



2023年7月6日 星期四 zqsb@stcn.com (0755)83501750

信息披露

Disclosure B53

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 本次会议是否有被否决议案:无
 - 一、会议召开和出席情况
 - (一)股东大会召开时间:2023年7月5日
 - (二)股东大会召开的地点:上海国泰路 127 号复旦大学科技园4号楼会议室
 - (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和代理人人数	33
普通股股东人数	33
其中:A股股东人数	31
境外上市外资股人数	2
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	412,548,656
普通股股东持有表决权数量	412,548,656
其中:A股股东持有表决权数量	322,337,282
境外上市外资股持有表决权数量	90,211,374
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	50.5168
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	50.5168
其中:A股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	39.4706
境外上市外资股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	11.0464

- 2023年第一次A股类别股东大会:
- 出席A股类别股东大会的股东和代理人人数 31
 - 出席A股类别股东大会的A股股东持有表决权的股份总数(股) 322,337,282
 - 出席A股类别股东大会的A股股东持有表决权股份占公司A股有表决权股份总数的比例(%) 60.5826
- 2023年第一次H股类别股东大会:
- 出席H股类别股东大会的H股股东持有表决权的股份总数(股) 89,656,373
 - 出席H股类别股东大会的H股股东持有表决权股份占公司H股有表决权股份总数的比例(%) 31.5325

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等

会议现场和通讯投票和网络投票相结合的方式,表决程序符合《公司法》《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长召集,董事长蒋国兴先生主持会议。

- (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
- 1.出席会议董事12人,出席12人;
- 2.公司在任监事3人,出席3人;
- 3.董事会秘书的出席情况,其他高级管理人员情况:董事会秘书方静女士未出席情况,全体高管列席会议。

- (六)议案审议情况
- (一)议案审议情况
- 1.议案名称:《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案》
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

- 2.逐项表决议案2.《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的议案》
- 1.01议案名称:发行证券的种类
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

- 2.02议案名称:发行规模
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

- 2.03议案名称:票面金额和发行价格
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

- 2.04议案名称:债券期限
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

- 2.05议案名称:债券利率
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

- 2.06议案名称:还本付息的期限和方式
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

- 2.07议案名称:转股期限
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

- 2.08议案名称:转股价格的确定及其调整
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

- 2.09议案名称:转股价格向下修正条款
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

- 2.10议案名称:赎回条款
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

- 2.11议案名称:担保事项
- 审议结果:通过
- 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,545,656	98,549	6,003,000
其中:A股	322,337,282	100,000	0
境外上市外资股	84,208,374	93,546	6,003,000

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	406,54		