

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

● 本次会议是否由被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年7月5日

(二)股东大会召开的地点：上海国泰路127号复旦国家科技园4号楼会议室

(三)出席本次会议的股东总数、持股表决权股东、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股数的情况

1.出席本次会议的股东人数 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 2

2.出席本次会议的股东持有的表决权股数 412,548,656

普通股股东持有的表决权股数 412,448,656

其中:A股股东持有的表决权股数 322,337,282

境外上市外资股持有的表决权股数 90,211,374

3.出席本次会议的股东持有的表决权股数占公司表决权股数的百分比(%) 50.5168

普通股股东持有的表决权股数占公司表决权股数的百分比(%) 50.5168

其中:A股股东持有的表决权股数占公司表决权股数的百分比(%) 39.4704

境外上市外资股股东持有的表决权股数占公司表决权股数的百分比(%) 11.0464

4.2023年第一次A股类别股东大会：出席股东人数 31

普通股股东人数 322,337,282

其中:A股股东人数 60,5526

境外上市外资股股东人数 0

5.出席本次会议的股东持有的表决权股数占公司表决权股数的百分比(%) 2

普通股股东持有的表决权股数占公司表决权股数的百分比(%) 84,208,374

其中:A股股东持有的表决权股数占公司表决权股数的百分比(%) 93,3456

境外上市外资股股东持有的表决权股数占公司表决权股数的百分比(%) 6,6544

6.出席本次会议的股东持有的表决权股数占公司表决权股数的百分比(%) 31.3225

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会议主持情况。

会议采取现场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，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1.出席并主持会议的董事 12人，出席 12人；董事长蒋国兴先生主持会议。

2.公司监事在任监事 3人，出席 3人。

3.董事会秘书秘处的出席情况；其他高管的列席情况；董事会秘书方静女士出席情况；全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

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

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 406,545,656 98.5449 6,003,000 1.4551 0 0.0000

其中:A股 322,337,282 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

境外上市外资股 84,208,374 93,3456 6,003,000 6,6544 0 0.0000

7.05议案名称：《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 406,545,656 98.5449 6,003,000 1.4551 0 0.0000

其中:A股 322,337,282 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

境外上市外资股 84,208,374 93,3456 6,003,000 6,6544 0 0.0000

7.06议案名称：《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 406,545,656 98.5449 6,003,000 1.4551 0 0.0000

其中:A股 322,337,282 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

境外上市外资股 84,208,374 93,3456 6,003,000 6,6544 0 0.0000

7.07议案名称：《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 406,545,656 98.5449 6,003,000 1.4551 0 0.0000

其中:A股 322,337,282 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

境外上市外资股 84,208,374 93,3456 6,003,000 6,6544 0 0.0000

7.08议案名称：《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券利率水平的确定及调整方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 406,545,656 98.5449 6,003,000 1.4551 0 0.0000

其中:A股 322,337,282 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

境外上市外资股 84,208,374 93,3456 6,003,000 6,6544 0 0.0000

7.09议案名称：《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券期限的修正条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 406,545,656 98.5449 6,003,000 1.4551 0 0.0000

其中:A股 322,337,282 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

境外上市外资股 84,208,374 93,3456 6,003,000 6,6544 0 0.0000

7.10议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 406,545,656 98.5449 6,003,000 1.4551 0 0.0000

其中:A股 322,337,282 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

境外上市外资股 84,208,374 93,3456 6,003,000 6,6544 0 0.0000

7.11议案名称：《关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 406,545,656 98.5449 6,003,000 1.4551 0 0.0000

其中:A股 322,337,282 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

境外上市外资股 84,208,374 93,3456 6,003,000 6,6544 0 0.0000

7.12议案名称：《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的定价方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 406,545,656 98.5449 6,003,000 1.4551 0 0.0000

其中:A股 322,337,282 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

境外上市外资股 84,208,374 93,3456 6,003,000 6,6544 0 0.0000

7.13议案名称：《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的锁定期安排的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 406,545,656 98.5449 6,003,000 1.4551 0 0.0000

其中:A股 322,337,282 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

境外上市外资股 84,208,374 93,3456 6,003,000 6,6544 0 0.0000

7.14议案名称：《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的上市安排的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 406,545,656 98.5449 6,003,000 1.4551 0 0.0000

其中:A股 322,337,282 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

境外上市外资股 84,208,374 93,3456 6,003,000 6,6544 0 0.0000

7.15议案名称：《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的安排的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 406,545,656 98.5449 6,003,000 1.4551 0 0.0000

其中:A股 322,337,282 100,0000 0 0.0000 0 0.0000

境外上市外资股 84,208,374 93,3456 6,003,000 6,6544 0 0.0000