

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2026-008

港股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

**上海复旦微电子集团股份有限公司**  
**2026年第一次临时股东会、**  
**2026年第一次 A 股类别股东会**  
**及 2026年第一次 H 股类别股东会决议公告**

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） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 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：

<b>2026 年第一次临时股东会：</b>	
1、出席会议的股东和代理人人数	363
普通股股东人数	363
其中：A 股股东人数	351

境外上市外资股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	278,407,436
普通股股东所持有表决权数量	278,407,436
其中：A 股股东所持有表决权数量	178,150,896
境外上市外资股股东所持有表决权数量	100,256,540
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.7991
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.7991
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	21.6278
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	12.1713
<b>2026 年第一次 A 股类别股东会：</b>	
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	351
2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	178,150,896
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占有表决权 A 股股份总数注的比例（%）	33.0286
<b>2026 年第一次 H 股类别股东会：</b>	
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	6
2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	87,410,656
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占有表决权 H 股股份总数注的比例（%）	30.7427

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，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。会议由公司董事会召集，董事长张卫先生主持会议。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，以现场加通讯方式出席11人；
- 2、董事会秘书郑克振出席；高级管理人员出席情况：全体高管均出席会议。

## 二、 议案审议情况

### （一） 非累积投票议案

#### 2026 年第一次临时股东会

- 1、议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	266,782,278	95.8244	11,551,232	4.1490	73,926	0.0266
其中：A 股	177,087,021	99.4028	989,949	0.5557	73,926	0.0415
境外上市外资股	89,695,257	89.4657	10,561,283	10.5343	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	266,459,290	95.7084	11,551,732	4.1492	396,414	0.1424
其中：A 股	176,764,033	99.2215	990,449	0.5560	396,414	0.2225
境外上市外资股	89,695,257	89.4657	10,561,283	10.5343	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励

计划相关事宜的议案》

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	266,475,790	95.7143	11,551,232	4.1490	380,414	0.1367
其中：A 股	176,780,533	99.2308	989,949	0.5557	380,414	0.2135
境外上市外资股	89,695,257	89.4657	10,561,283	10.5343	0	0.0000

### 2026 年第一次 A 股类别股东会

1、议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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 (%)
A 股	177,087,021	99.4028	989,949	0.5557	73,926	0.0415

2、议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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 (%)
A 股	176,764,033	99.2215	990,449	0.5560	396,414	0.2225

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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 (%)
A 股	176,780,533	99.2308	989,949	0.5557	380,414	0.2135

## 2026 年第一次 H 股类别股东会

1、议案名称:《关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

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 (%)
境外上市外资股	76,849,373	87.9176	10,561,283	12.0824	0	0.0000

2、议案名称:《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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 (%)
境外上市外资股	76,849,373	87.9176	10,561,283	12.0824	0	0.0000

3、议案名称:《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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 (%)
境外上市外资股	76,849,373	87.9176	10,561,283	12.0824	0	0.0000

(二) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	75,354,637	98.6078	989,949	1.2954	73,926	0.0968
2	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办》的议案	75,031,649	98.1852	990,449	1.2961	396,414	0.5187
3	关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	75,048,149	98.2068	989,949	1.2954	380,414	0.4978

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1、2、3。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 3。
- 3、根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决 2026 年度第一次临时股东大会之议案 1、2、3； 2026 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、2、3； 2026 年第一次 H 股类别股东大会议案 1、2、3，经现场点验，无关联方投票情形。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：楼春晗、钟杭

- 2、律师见证结论意见：

复旦微电本次股东会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2026年3月17日