

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2026-032

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年第二次临时股东会决议公告

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6月8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：

1、出席会议的股东和代理人人数	353
普通股股东人数	353
其中：A股股东人数	352
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	316,813,394
普通股股东所持有表决权数量	316,813,394
其中：A股股东所持有表决权数量	251,654,985

境外上市外资股股东所持有表决权数量	65, 158, 409
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 (%)	38. 4613
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	38. 4613
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 (%)	30. 5511
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 (%)	7. 9102

(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列席情况

- 1、公司在任董事11人，以现场加通讯方式列席11人；
- 2、董事会秘书郑克振出席；全体高管均以现场或通讯方式列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于签订《共建“复旦大学集成电路工程技术融合创新中心”一期项目合作协议》暨关联交易的议案

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	207, 546, 541	99. 0388	1, 979, 362	0. 9445	34, 945	0. 0167

其中：A股	142,388,132	98.6051	1,979,362	1.3707	34,945	0.0242
境外上市外资股	65,158,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《上海复旦微电子集团股份有限公司信息披露管理制度》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	276,615,827	87.3119	40,157,325	12.6754	40,242	0.0127
其中：A股	246,360,604	97.8962	5,254,139	2.0878	40,242	0.0160
境外上市外资股	30,255,223	46.4333	34,903,186	53.5667	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	关于签订《共建“复旦大学集成电路工程技术融合创新中心”一期项目合作协议》暨关联交易的议案	48,880,008	96.0422	1,979,362	3.8892	34,945	0.0686

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：上海复芯凡高集成电路技术有限公司及其关联人

### 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6月9日