

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

(1) 2025年第二次臨時股東大會投票結果;

(2) 董事之變更; 及

(3) 董事會委員會組成變動

2025 年第二次臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於 2025 年 12 月 2 日舉行之 2025 年第二次臨時股東大會上，所有載於 2025 年第二次臨時股東大會通告中的決議案均已以投票表決方式獲正式通過。

董事之變更

委任張玉明先生為第十屆董事會獨立董事之建議於 2025 年第二次臨時股東大會上獲股東批准，於 2025 年 12 月 2 日起生效。

由於公司章程修訂（含增加職工董事條款）經 2025 年第二次臨時股東大會審議通過，沈鳴杰先生獲委任公司第十屆董事會職工董事，於 2025 年 12 月 2 日起生效。

董事會委員會組成變動

自 2025 年 12 月 2 日起，獨立非執行董事胡雪先生退任本公司之薪酬與考核委員會成員；獨立董事張玉明先生獲委任為本公司之戰略與投資委員會成員；職工董事沈鳴杰先生獲委任為本公司之薪酬與考核委員會及環境、社會及管治委員會成員。

謹此提述上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 11 月 14 日之 2025 年第二次臨時股東大會（「2025 年第二次臨時股東大會」）通函（「通函」）及通告（「通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞義與 2025 年第二次臨時股東大會通函及通告所用者具有相同含義。

2025 年第二次臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於 2025 年 12 月 2 日舉行之 2025 年第二次臨時股東大會上，所有載於 2025 年第二次臨時股東大會通告中的決議案均已以投票表決方式獲正式通過。

於 2025 年第二次臨時股東大會日期，本公司合共有 821,427,300 股每股面值人民幣 0.10 元之已發行股份，即賦予本公司股東權利出席 2025 年第二次臨時股東大會，並於會上投票的股份總數。概無任何股東於 2025 年第二次臨時股東大會上就任何建議決議案的投票受到限制。

香港立信德豪會計師事務所有限公司獲本公司委任為監票人。本公司兩名股東代表以及一名監事亦參與計票及監票。本公司中國法律顧問上海市錦天城律師事務所兩名律師見

證會議的召集、召開程序和表決結果。

以下為2025年第二次臨時股東大會上通過之決議案之投票表決結果：

普通決議案		票數 (概約百分比)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准建議使用發行A股超募資金、募集資金現金管理產品收益及相關利息收入永久補充流動資金	278,294,985 (99.9670%)	54,754 (0.0197%)	37,162 (0.0133%)	278,386,901
特別決議案					
2.01	審議及批准建議取消監事會、建議修訂公司章程及採納新公司章程，及授權本公司管理層或其授權代表向工商登記機關辦理新公司章程的備案	276,949,104 (99.4835%)	1,389,635 (0.4992%)	48,162 (0.0173%)	278,386,901
普通決議案					
2.02	審議及批准募集資金管理制度	245,392,298 (88.1479%)	32,945,041 (11.8343%)	49,562 (0.0178%)	278,386,901
2.03	審議及批准關聯交易管理制度	248,564,600 (89.2875%)	29,771,739 (10.6944%)	50,562 (0.0181%)	278,386,901
2.04	審議及批准對外投資管理制度	248,554,800 (89.2839%)	29,795,739 (10.7030%)	36,362 (0.0131%)	278,386,901
2.05	審議及批准對外擔保管理制度	248,554,800 (89.2839%)	29,795,739 (10.7030%)	36,362 (0.0131%)	278,386,901
2.06	審議及批准股東會議事規則	248,579,400 (89.2928%)	29,771,139 (10.6941%)	36,362 (0.0131%)	278,386,901
2.07	審議及批准董事會議事規則	245,405,498 (88.1527%)	32,945,041 (11.8342%)	36,362 (0.0131%)	278,386,901
2.08	審議及批准獨立董事工作制度	246,251,729 (88.4567%)	32,085,810 (11.5256%)	49,362 (0.0177%)	278,386,901
3.	關於選舉張玉明先生為第十屆董事會獨立董事	278,274,372 (99.9596%)	55,067 (0.0198%)	57,462 (0.0206%)	278,386,901

*決議案全文載於 2025 年第二次臨時股東大會通函及通告內。

由於贊成第1及第2.02至第3條普通決議案之票數超過50%及贊成第2.01項特別決議案之票數超過三分之二，故上述2025年第二次臨時股東大會之決議案均已分別獲正式通過為本公司的普通決議案及特別決議案。經2025年第二次臨時股東大會審議通過，本公司將不再設置監事會和監事，董事會轄下的審計委員會將行使監事會職權，本公司現任全體監事將被視為於本次公司章程修改完成時離任生效。本公司謹此向全體監事就彼等於任期內對本公司作出的傑出貢獻致以衷心謝意。

第十屆董事會董事張衛先生、沈磊先生、閻娜女士、莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生、石艷玲女士、王美娟女士及胡雪先生已以現場或電子途徑出席股東週年大會。

董事之變更

謹此提述本公司日期為2025年11月10日有關建議委任獨立董事(獨立非執行董事)及職工董事之公告(「該公告」)。委任張玉明先生為第十屆董事會獨立董事之建議於2025年第二次臨時股東大會上獲股東批准，於2025年12月2日起生效。由於公司章程修訂(含增加職工董事條款)經2025年第二次臨時股東大會審議通過，沈鳴杰先生獲委任公司第十屆董事會職工董事，於2025年12月2日起生效。彼等之任期皆自2025年12月2日起至本公司第十屆董事會任期完結(即2028年6月17日)為止，除非其中一方向另一方發出不少於三個月之事前書面通知而終止，並需根據公司章程之規定輪席告退及重選。

根據本公司與張玉明先生及沈鳴杰先生簽訂的服務協議，張玉明先生可有權收取董事酬金每年人民幣200,000元(稅前)。獨立董事酬金乃本公司之薪酬與考核委員會參照彼等對本公司事務所貢獻之時間、努力、責任及專長，並經參考上市公司之獨立董事之現行袍金範圍釐定。沈鳴杰先生即根據其在公司從事資深工程師工作領取薪資，不再另行收取其他任何董事酬金。

上述委任獨立董事及職工董事之資料已在該公告及通函內載列。除於該公告及通函及上述所披露者外，截至本公告日期，張玉明先生及沈鳴杰先生在過去三年沒有在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任董事職務，亦無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位，彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有其他關係。彼等沒有持有任何本公司或其相聯法團股份之權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。就彼等之委任而言，沒有任何根據上市規則第13.51(2)條中要求而須予披露的其他資料，亦沒有任何須提請股東注意的事項。彼等並未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

張玉明先生已根據上市規則第3.13條書面確認其獨立性。董事會認為，張玉明先生符合上市規則第3.13條所載的獨立性要求。張玉明先生過去及現在均未在本集團擔任任何管理職務，有能力就本公司事務提供獨立意見。張玉明先生已向本公司確認：(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性；(ii)彼未曾或不會於本集團業務中擁有任何財務或其他權益或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)存在任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他可能會影響其獨立性的因素。

董事會委員會組成變動

自 2025 年 12 月 2 日起，獨立非執行董事胡雪先生退任本公司之薪酬與考核委員會成員；獨立董事張玉明先生獲委任為本公司之戰略與投資委員會成員；職工董事沈鳴杰先生獲委任為本公司之薪酬與考核委員會及環境、社會及管治委員會成員。

有關香港立信德豪會計師事務所有限公司的工作範圍的附註：投票結果是受到香港立信德豪會計師事務所有限公司（執業會計師）的監督，且其工作只限於應本公司要求執行若干程序（包括比對本公司編制的投票結果摘要與本公司收集並提供給香港立信德豪會計師事務所有限公司所投票表格）。香港立信德豪會計師事務所有限公司就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒布的香港審計準則、香港審閱業務準則或香港鑒證業務準則而進行的鑒證工作，因此香港立信德豪會計師事務所有限公司並無對投票結果發出任何鑒證或提供有關法律解釋或投票權利的鑒證或建議。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
董事長
張衛先生

中國，上海，2025 年 12 月 2 日

於本公告日期，本公司之執行董事為張衛先生及沈磊先生；非執行董事為閔娜女士、莊啟飛先生、張睿女士及宋加勒先生；獨立非執行董事為石艷玲女士、王美娟女士、胡雪先生及張玉明先生；職工董事為沈鳴杰先生。

*僅供識別