

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，概不對因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之股份有限公司)

(股份編號：1385)

## 股東週年大會通告

**茲通告**上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月2日(星期四)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)上海國泰路11號復旦科技園大廈2樓國際會議中心舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案：

### 普通決議案

1. 審議及批准2021年度董事會工作報告。
2. 審議及批准2021年度監事會工作報告。
3. 審議及批准2021年度財務決算報告的議案。
4. 審議及批准2021年年度報告。
5. 審議及批准2021年度利潤分配預案。
6. 審議及批准續聘2022年度境內外審計機構。
7. 審議及批准2022年度董事、監事薪酬方案。
8. 審議及批准投保董事、監事及高級管理人員責任險。
9. 審議及批准選舉本公司第九屆董事會執行董事：
  - 9.1 選舉蔣國興先生為執行董事。
  - 9.2 選舉施雷先生為執行董事。

\* 僅供識別

- 9.3 選舉俞軍先生為執行董事。
- 9.4 選舉程君俠女士為執行董事。
- 10 審議及批准選舉本公司第九屆董事會非執行董事：
- 10.1 選舉章倩苓女士為非執行董事。
- 10.2 選舉吳平先生為非執行董事。
- 10.3 選舉劉華艷女士為非執行董事。
- 10.4 選舉孫崢先生為非執行董事。
- 11 審議及批准選舉本公司第九屆董事會獨立非執行董事：
- 11.1 選舉曹鍾勇先生為獨立非執行董事。
- 11.2 選舉蔡敏勇先生為獨立非執行董事。
- 11.3 選舉王頻先生為獨立非執行董事。
- 11.4 選舉鄒甫文女士為獨立非執行董事。
12. 審議及批准選舉本公司第九屆監事會監事：
- 12.1 選舉任俊彥先生為監事。
- 12.2 選舉唐曉婕女士為監事。

### **特別決議案**

13. 審議及批准授予董事會增發A股及／或H股一般性授權

承董事會命  
上海復旦微電子集團股份有限公司  
主席  
蔣國興

中國，上海，2022年4月28日

附註：

1. 凡持有本公司股份，並於2022年6月2日登記在冊股東，均有權出席股東週年大會。
2. 凡有權出席股東週年大會及投票的本公司股東，均有權委任一位或多位代表出席代表其投票。受委代表毋須為本公司股東。
3. 股東須以書面形式委任代表，代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式授權的代理人簽署。倘股東為法人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或其他正式委任的代理人簽署。股東投票代理委託書連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書，必須於股東週年大會之指定舉行時間24小時前送達股東投票代理委託書所示之本公司中國主要營業地點，地址為中國上海國泰路127弄4號樓(就內資股股東而言)或於香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(就H股股東而言)，方為有效。
4. 本公司將於2022年5月27日至2022年6月2日(包括首尾兩日)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合出席上述股東週年大會，所有過戶文件連同有關之股票最遲須於2022年5月26日下午四時半前送達本公司於香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 股東出席股東週年大會時，須出示身份證明文件。法人股東如委派其授權代表出席股東週年大會，則該授權代表須出示其本人的身份證明文件和經法人股東董事會或其他授權人士所簽署授權文件的經公證核實副本或本公司接納的其他經公證核實副本。委任代表出席股東週年大會時，須出示其本人的身份證明文件及由股東簽署或由股東的授權代表簽署的代表委任表格。
6. 股東填妥及交回股東投票代理委託書後，仍可親身出席股東週年大會及投票，屆時，股東投票代理委託書將被視為已被撤銷。
7. 出席股東週年大會的股東須自行承擔交通及住宿費用。
8. 根據上市規則，有關上述通告內之決議案詳情之說明函件載於本公司日期為2022年4月28日之通函之附錄一至四。

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及程君俠女士；非執行董事為章倩苓女士、吳平先生、劉華艷女士及孫崢先生；獨立非執行董事為郭立先生、曹鍾勇先生、蔡敏勇先生及王頻先生。