

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。



FUDAN
MICRO

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)

海外監管公告

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《關於疫情期間參加公司 2021 年度股東周年大會相關注意事項的提示性公告》，僅供參閱。

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 5 月 22 日

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。

*僅供識別

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2022-019

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

关于疫情期间参加公司 2021 年度股东周年大会

相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开 2021 年度股东周年大会的通知》（公告编号：2022-016），计划于 2022 年 6 月 2 日在上海国泰路 11 号复旦科技园大厦二楼国际会议中心召开公司 2021 年度股东周年大会。本次股东大会所采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

由于上海市目前处在新冠肺炎疫情防控的特殊时期，为严格落实疫情防控相关要求，积极配合全市疫情防控工作；同时保护股东、股东代理人和其他参会人员健康，依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项做出如下特别提示：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。具体方法可参考本公司《关于召开 2021 年度股东周年大会的通知》（公告编号：2022-016）。

二、调整现场会议召开方式为通讯方式

基于疫情防控要求，本次股东大会无法在会议召开地点设置现场会议，现场会议以通讯方式召开。截至本次股东大会股权登记日登记在册的全体 A 股股东均可选择通讯方式参会。拟通过通讯方式参与会议的个人股东须在 2022 年 5 月 27 日 10 点至 5 月 31 日 17 点前，扫描以下二维码完成股东参会登记。



在上述登记时间段内，股东也可通过向公司指定邮箱（邮箱地址：IR@fms.hk.com.cn）发送电子邮件的方式完成参会登记，通过通讯方式参加股东大会的股东需提供、出示的资料与现场参加股东大会的要求一致。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向第三方分享会议接入信息。股东如对本次大会通知中所列的议案有问题的，可在前述登记时间内，通过登记渠道进行提交。董事会将安排在股东周年大会上尽可能回答所提出的问题。

未在前述要求的登记注册截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

三、其他事项

1、港股股东参会方式，请查阅公司于香港联交所网站 (www.hkexnews.hk) 披露的《将于 2022 年 6 月 2 日举行之股东周年大会之特别安排》。

2、除投票方式和召开方式变更外，公司 2021 年度股东周年大会的召开时间、审议事项等均不变。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 23 日