

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)

## 臨時股東大會通告

茲通告上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年11月5日(星期五)上午10時正假座中華人民共和國上海國泰路127弄4號樓舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮及酌情通過下決議案(不論有否經修訂)：

審議及批准：

### 普通決議案

1. 建議修訂新合作協議項下持續關連交易之年度上限；
2. 建議使用發行A股超募資金永久補充流動資金；
3. 建議委聘安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司之核數師；
4. 建議委任孫崢先生為非執行董事；
5. 建議委任劉華艷女士為非執行董事；
6. 建議委任唐曉婕女士為監事；

### 特別決議案

7. 建議採納2021年限制性股票激勵計劃及特別授權發行及配發限制性股票；
8. 建議採納2021年限制性股票激勵計劃之考核管理辦法；及

\* 僅供識別

9. 建議授權董事會辦理股權激勵計劃相關事宜。

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，2021年10月20日

附註：

1. 凡持有本公司股份，並於2021年11月5日登記在冊股東，均有權出席臨時股東大會。
2. 凡有權出席臨時股東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，必須於臨時股東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2021年11月2日至2021年11月5日(包括首尾兩日)暫停辦理任何H股股份過戶登記手續。為符合出席上述臨時股東大會，所有H股過戶文件連同有關之H股股票最遲須於2021年11月1日下午4時半前送達本公司於香港之H股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. 股東出席臨時股東大會時，須出示身份證明文件。法人股東如委派其授權代表出席臨時股東大會，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。委任代表出席臨時股東大會時，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，仍可親身出席臨時股東大會及投票，屆時，股東投票代理委託書將被視為已被撤銷。
7. 出席臨時股東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通函之附錄一至三。

\* 僅供識別

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、馬志誠先生、章華菁女士及吳平先生；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。