

证券代码：688981

证券简称：中芯国际

公告编号：2021-026

中芯国际集成电路制造有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：中国上海浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店 2 楼宴会厅

（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	103
普通股股东人数	103
其中：A 股股东人数	100
境外上市外资股股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,296,794,944
普通股股东所持有表决权数量	2,296,794,944
其中：A 股股东所持有表决权数量	514,872,074
境外上市外资股股东所持有表决权数量	1,781,922,870
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（%）	29.070483

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.070483
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（%）	6.516725
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（%）	22.553758

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

2021 年第一次临时股东大会由本公司董事会召集、董事长周子学博士主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东大会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中芯国际集成电路制造有限公司经修订及重述组织章程大纲及章程细则》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 15 人，出席 11 人，执行董事梁孟松先生、非执行董事周杰先生和鲁国庆先生、独立非执行董事刘遵义教授因工作原因未出席本次会议。

2、 董事会秘书、副总裁郭光莉女士出席了本次会议；技术研发执行副总裁周梅生女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：批准关于本公司《2021 年科创板限制性股票激励计划（草案）》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	2,237,438,660	97.415691	35,320,351	1.537810	24,035,933	1.046499
其中： A 股	491,652,990	95.490320	140,151	0.027220	23,078,933	4.482460
境外上 市外资股	1,745,785,670	97.972011	35,180,200	1.974283	957,000	0.053706

2、议案名称：批准关于本公司《2021 年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	2,237,450,660	97.416213	35,312,351	1.537462	24,031,933	1.046325
其中： A 股	491,664,990	95.492650	140,151	0.027221	23,066,933	4.480129
境外上 市外资股	1,745,785,670	97.972011	35,172,200	1.973834	965,000	0.054155

3、议案名称：批准关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年科创板限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	2,237,450,660	97.416213	35,312,351	1.537462	24,031,933	1.046325
其中： A 股	491,664,990	95.492650	140,151	0.027221	23,066,933	4.480129
境外上 市外资股	1,745,785,670	97.972011	35,172,200	1.973834	965,000	0.054155

4、议案名称：批准及确认根据 2021 年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出 400,000 股限制性股票予本公司执行董事周子学博士。

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	2,237,450,660	97.416213	35,317,851	1.537702	24,026,433	1.046085
其中： A 股	491,664,990	95.492650	140,151	0.027221	23,066,933	4.480129
境外上市 外资股	1,745,785,670	97.972011	35,177,700	1.974143	959,500	0.053846

5、议案名称：批准及确认根据 2021 年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出 400,000 股限制性股票予本公司执行董事 Chiang Shang-Yi（蒋尚义）博士。

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	2,237,486,697	97.417782	35,281,814	1.536133	24,026,433	1.046085
其中： A 股	491,701,027	95.499650	104,114	0.020221	23,066,933	4.480129
境外上市 外资股	1,745,785,670	97.972011	35,177,700	1.974143	959,500	0.053846

6、议案名称：批准及确认根据 2021 年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出 400,000 股限制性股票予本公司执行董事 Zhao Haijun（赵海军）博士。

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	2,237,450,660	97.416213	35,317,851	1.537702	24,026,433	1.046085
其中： A 股	491,664,990	95.492650	140,151	0.027221	23,066,933	4.480129
境外上 市外资股	1,745,785,670	97.972011	35,177,700	1.974143	959,500	0.053846

7、议案名称：批准及确认根据 2021 年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出 400,000 股限制性股票予本公司执行董事梁孟松博士。

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	2,237,493,797	97.418091	35,275,214	1.535846	24,025,933	1.046063
其中： A 股	491,702,627	95.499960	102,514	0.019911	23,066,933	4.480129
境外上 市外资股	1,745,791,170	97.972320	35,172,700	1.973862	959,000	0.053818

8、议案名称：批准及确认根据 2021 年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出 360,000 股限制性股票予本公司执行董事高永岗博士。

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	2,259,329,760	98.368806	35,316,251	1.537632	2,148,933	0.093562
其中：A 股	513,544,090	99.742075	138,551	0.026910	1,189,433	0.231015
境外上 市外资股	1,745,785,670	97.972011	35,177,700	1.974143	959,500	0.053846

9、议案名称：批准及确认根据 2021 年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出 360,000 股限制性股票予本公司子公司董事 Zhou Meisheng（周梅生）博士。

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	2,259,329,760	98.368806	35,316,251	1.537632	2,148,933	0.093562
其中：A 股	513,544,090	99.742075	138,551	0.026910	1,189,433	0.231015
境外上市外资股	1,745,785,670	97.972011	35,177,700	1.974143	959,500	0.053846

10、议案名称：批准及确认根据 2021 年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出 320,000 股限制性股票予本公司子公司董事 Zhang Xin（张昕）先生。

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	2,259,329,760	98.368806	35,316,251	1.537632	2,148,933	0.093562
其中：A 股	513,544,090	99.742075	138,551	0.026910	1,189,433	0.231015
境外上市外资股	1,745,785,670	97.972011	35,177,700	1.974143	959,500	0.053846

11、议案名称：批准及确认根据 2021 年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出 160,000 股限制性股票予本公司子公司董事林新发先生。

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	2,259,329,760	98.368806	35,310,751	1.537392	2,154,433	0.093802
其中：A 股	513,544,090	99.742075	138,551	0.026910	1,189,433	0.231015
境外上 市外资股	1,745,785,670	97.972011	35,172,200	1.973834	965,000	0.054155

12、 议案名称：批准及确认根据 2021 年科创板限制性股票激励计划的条款建议授出 100,000 股限制性股票予本公司子公司董事王永博士。

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	2,259,329,760	98.368806	35,310,751	1.537392	2,154,433	0.093802
其中：A 股	513,544,090	99.742075	138,551	0.026910	1,189,433	0.231015
境外上 市外资股	1,745,785,670	97.972011	35,172,200	1.973834	965,000	0.054155

(二) 涉及重大事项，应说明 A 股 5%以下股东的表决情况

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	批准关于本公司《2021 年科创板限制性股票激励计划（草案）》的议案	491,652,990	95.490320	140,151	0.027220	23,078,933	4.482460
2	批准关于本公司《2021 年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	491,664,990	95.492650	140,151	0.027221	23,066,933	4.480129

3	批准关于提 请 股东大会授 权 董 事 会 办 理 2021 年科创板 限制性股票激 励计划相关事 宜的议案	491,66 4,990	95.4926 50	140,15 1	0.02722 1	23,066,93 3	4.48012 9
4	批准及确认根 据 2021 年科创 板限制性股票 激励计划的条 款 建 议 授 出 400,000 股限制 性股票予本公 司执行董事周 子学博士。	491,66 4,990	95.4926 50	140,15 1	0.02722 1	23,066,93 3	4.48012 9
5	批准及确认根 据 2021 年科创 板限制性股票 激励计划的条 款 建 议 授 出 400,000 股限制 性股票予本公 司 执 行 董 事 Chiang Shang- Yi(蒋尚义)博 士。	491,70 1,027	95.4996 50	104,11 4	0.02022 1	23,066,93 3	4.48012 9
6	批准及确认根 据 2021 年科创 板限制性股票 激励计划的条 款 建 议 授 出 400,000 股限制 性股票予本公 司 执 行 董 事 Zhao Haijun (赵海军)博 士。	491,66 4,990	95.4926 50	140,15 1	0.02722 1	23,066,93 3	4.48012 9
7	批准及确认根 据 2021 年科创 板限制性股票 激励计划的条 款 建 议 授 出 400,000 股限制	491,70 2,627	95.4999 60	102,51 4	0.01991 1	23,066,93 3	4.48012 9

	性股票予本公司执行董事梁孟松博士。						
8	批准及确认根据 2021 年科创板限制性股票激励计划的条款 建议授出 360,000 股限制性股票予本公司执行董事高永岗博士。	513,544,090	99.742075	138,551	0.026910	1,189,433	0.231015
9	批准及确认根据 2021 年科创板限制性股票激励计划的条款 建议授出 360,000 股限制性股票予本公司子公司董事 Zhou Meisheng（周梅生）博士。	513,544,090	99.742075	138,551	0.026910	1,189,433	0.231015
10	批准及确认根据 2021 年科创板限制性股票激励计划的条款 建议授出 320,000 股限制性股票予本公司子公司董事 Zhang Xin（张昕）先生。	513,544,090	99.742075	138,551	0.026910	1,189,433	0.231015
11	批准及确认根据 2021 年科创板限制性股票激励计划的条款 建议授出 160,000 股限制性股票予本公司子公司董事林新发先生。	513,544,090	99.742075	138,551	0.026910	1,189,433	0.231015
12	批准及确认根据 2021 年科创	513,544,090	99.742075	138,551	0.026910	1,189,433	0.231015

	板限制性股票 激励计划的条 款 建议 授 出 100,000 股限制 性股票予本公 司子公司董事 王永博士。						
--	--	--	--	--	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-12 项为普通决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、议案 1-12 项对 A 股中小投资者进行了单独计票。
- 3、激励对象 Zhang Xin（张昕）先生、林新发先生、王永博士其本人及其联系人已分别对议案 10、11、12 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王立先生、杨继伟先生

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会

2021 年 6 月 26 日