

中芯国际集成电路制造有限公司 2022年股东周年大会决议公告

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。
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：2022年6月24日
(二)股东大会召开的地点：本次股东大会以通讯方式召开
(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持有表决权数量

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

8.03 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2021 年 5 月 31 日提出 187,500 个限制性股票单位予本公司非执行董事俞国庆先生。
8.04 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2021 年 5 月 31 日提出 67,500 个限制性股票单位予本公司非执行董事山枝博士。
8.05 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2021 年 5 月 31 日提出 67,500 个限制性股票单位予本公司非执行董事 William Tudor Brown 先生。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

2.01 议案名称: 重选任刚先生为非执行董事
2.02 议案名称: 重选刘明博士为独立非执行董事
2.03 议案名称: 授权董事会指定重选董事的酬金
2.04 议案名称: 考虑及批准 2021 年度不进行利润分配的议案

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

3. 议案名称: 考虑及批准续聘 2022 年度核数师
4. 议案名称: 考虑及批准 2021 年度不进行利润分配的议案
5. 议案名称: 授予董事会一般授权回购不超过于本决议通过当日本公司已发行香港股份数目 20% 之本公司香港股份。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

6. 议案名称: 授予董事会一般授权回购不超过于本决议通过当日本公司已发行香港股份数目 10% 之本公司香港股份。
7. 议案名称: 于通过第 5 及第 6 号议案后, 授权董事会行使权力配发、发行、提出、分派及以其他方式处理不超过于本决议通过当日本公司已发行香港股份数目 20% 之本公司香港股份。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

8.00 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2021 年 5 月 31 日提出 187,500 个限制性股票单位予本公司非执行董事俞国庆先生。
8.01 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2021 年 5 月 31 日提出 147,482 个限制性股票单位予本公司非执行董事高永阔博士。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

8.02 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2021 年 5 月 31 日提出 138,050 个限制性股票单位予本公司非执行董事高永阔博士。
8.03 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2022 年 4 月 8 日提出 92,500 个限制性股票单位予本公司非执行董事山枝博士。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

8.04 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2022 年 4 月 8 日提出 92,500 个限制性股票单位予本公司非执行董事 William Tudor Brown 先生。
8.05 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2022 年 4 月 8 日提出 92,500 个限制性股票单位予本公司非执行董事范仁达先生。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

8.06 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2021 年 5 月 31 日提出 32,877 个限制性股票单位予本公司非执行董事刘遵义教授。
8.07 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2021 年 5 月 31 日提出 32,877 个限制性股票单位予本公司非执行董事范仁达先生。
8.08 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2021 年 5 月 31 日提出 187,500 个限制性股票单位予本公司非执行董事刘明博士。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

8.09 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2021 年 5 月 31 日提出 138,050 个限制性股票单位予本公司非执行董事周子博博士。
8.10 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2021 年 5 月 31 日提出 61,138 个限制性股票单位予本公司非执行董事周子博博士。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

8.11 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2021 年 5 月 31 日提出 38,330 个限制性股票单位予本公司非执行董事陈新先生。
8.12 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2021 年 5 月 31 日提出 21,504 个限制性股票单位予本公司非执行董事陈新先生。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

8.13 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2021 年 5 月 31 日提出 5,562 个限制性股票单位予本公司非执行董事王永博士。
8.14 议案名称: 授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及/或代表本公司作出其认为就发行及配发根据建议于 2021 年 5 月 31 日提出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜之一切行动。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

8.15 议案名称: 授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及/或代表本公司作出其认为就发行及配发根据建议于 2021 年 5 月 31 日提出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜之一切行动。
8.16 议案名称: 授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及/或代表本公司作出其认为就发行及配发根据建议于 2022 年 4 月 8 日提出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜之一切行动。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

8.17 议案名称: 授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及/或代表本公司作出其认为就发行及配发根据建议于 2022 年 4 月 8 日提出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜之一切行动。
8.18 议案名称: 授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及/或代表本公司作出其认为就发行及配发根据建议于 2022 年 4 月 8 日提出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜之一切行动。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

8.19 议案名称: 授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及/或代表本公司作出其认为就发行及配发根据建议于 2022 年 4 月 8 日提出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜之一切行动。
8.20 议案名称: 授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及/或代表本公司作出其认为就发行及配发根据建议于 2022 年 4 月 8 日提出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜之一切行动。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

8.21 议案名称: 授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及/或代表本公司作出其认为就发行及配发根据建议于 2022 年 4 月 8 日提出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜之一切行动。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

9.03 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2022 年 4 月 8 日提出 92,500 个限制性股票单位予本公司非执行董事山枝博士。
9.04 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2022 年 4 月 8 日提出 92,500 个限制性股票单位予本公司非执行董事 William Tudor Brown 先生。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

9.05 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2022 年 4 月 8 日提出 92,500 个限制性股票单位予本公司非执行董事刘遵义教授。
9.06 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2022 年 4 月 8 日提出 92,500 个限制性股票单位予本公司非执行董事范仁达先生。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

9.07 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2022 年 4 月 8 日提出 382,349 个限制性股票单位予本公司非执行董事周子博博士。
9.08 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2022 年 4 月 8 日提出 401,538 个限制性股票单位予本公司非执行董事周子博博士。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

9.09 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2022 年 4 月 8 日提出 150,070 个限制性股票单位予本公司非执行董事梅生博士。
9.10 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2022 年 4 月 8 日提出 148,649 个限制性股票单位予本公司非执行董事陈新先生。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

9.11 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2022 年 4 月 8 日提出 98,713 个限制性股票单位予本公司非执行董事陈新先生。
9.12 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2022 年 4 月 8 日提出 62,547 个限制性股票单位予本公司非执行董事陈新先生。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

9.13 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2022 年 4 月 8 日提出 62,547 个限制性股票单位予本公司非执行董事陈新先生。
9.14 议案名称: 授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及/或代表本公司作出其认为就发行及配发根据建议于 2022 年 4 月 8 日提出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜之一切行动。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

9.15 议案名称: 授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及/或代表本公司作出其认为就发行及配发根据建议于 2022 年 4 月 8 日提出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜之一切行动。
9.16 议案名称: 授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及/或代表本公司作出其认为就发行及配发根据建议于 2022 年 4 月 8 日提出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜之一切行动。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

9.17 议案名称: 授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及/或代表本公司作出其认为就发行及配发根据建议于 2022 年 4 月 8 日提出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜之一切行动。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

(三) 涉及重大事项, 应说明 5% 以下股东的表决情况
议案序号: 2.01, 2.02, 2.03, 3, 4, 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 9.01, 9.02, 9.03, 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08, 9.09, 9.10, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

(四) 表决权方式是符合《公司法》及公司章程的规定, 大会主持情况等。
2022 年股东周年大会由本公司董事会召集, 董事长高永阔博士主持, 采用通讯与网络投票(仅针对 A 股股东)相结合的方式, 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计票人及监票人。本公司股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

1. 公司在任董事 10 人, 出席 8 人, 非执行董事俞国庆先生、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. 安永德勤会计师事务所及联席公司秘书郭先莉女士出席了本次会议。
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称: 审阅及考虑本公司 2021 年年度报告(包括本公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度之经审计合并财务报表、董事会报告及本公司核数师报告)。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

2. 议案名称: 重选任刚先生为非执行董事
2.01 议案名称: 重选任刚先生为非执行董事
2.02 议案名称: 重选刘明博士为独立非执行董事
2.03 议案名称: 授权董事会指定重选董事的酬金

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

3. 议案名称: 考虑及批准续聘 2022 年度核数师
4. 议案名称: 考虑及批准 2021 年度不进行利润分配的议案

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

5. 议案名称: 授予董事会一般授权配发、发行、提出、分派及以其他方式处理不超过于本决议通过当日本公司已发行香港股份数目 20% 之本公司香港股份。
6. 议案名称: 授予董事会一般授权回购不超过于本决议通过当日本公司已发行香港股份数目 10% 之本公司香港股份。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

7. 议案名称: 于通过第 5 及第 6 号议案后, 授权董事会行使权力配发、发行、提出、分派及以其他方式处理不超过于本决议通过当日本公司已发行香港股份数目 20% 之本公司香港股份。
8.00 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2021 年 5 月 31 日提出 187,500 个限制性股票单位予本公司非执行董事俞国庆先生。

Table with 4 columns: 同意, 反对, 弃权, 弃权. Rows for 普通股, 其中:A股, 境外上市外资股.

8.01 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2021 年 5 月 31 日提出 147,482 个限制性股票单位予本公司非执行董事高永阔博士。
8.02 议案名称: 批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2021 年 5 月 31 日提出 138,050 个限制性股票单位予本公司非执行董事高永阔博士。