

证券代码：688981

证券简称：中芯国际

公告编号：2022-017

港股代码：00981

港股简称：中芯国际

## 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	155
普通股股东人数	155
其中：A股股东人数	152
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	2,316,881,161
普通股股东所持有表决权数量	2,316,881,161
其中：A股股东所持有表决权数量	451,595,259
境外上市外资股股东所持有表决权数量	1,865,285,902
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	29.290420

比例 (%)	
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	29.290420
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 (%)	5.709147
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 (%)	23.581273

(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。

2022 年股东周年大会由本公司董事会召集、董事长高永岗博士主持，采用通讯与网络投票（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计票人及监票人。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 10 人，出席 8 人，非执行董事鲁国庆先生、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、资深副总裁、董事会秘书及联席公司秘书郭光莉女士出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：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 日止年度之经审核合并财务报表、董事会报告及本公司核数师报告）。

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	2,314,271,635	99.887369	1,317,519	0.056866	1,292,007	0.055765
其中：A股	450,283,433	99.709513	1,300,319	0.287939	11,507	0.002548
境外上市外资股	1,863,988,202	99.930429	17,200	0.000922	1,280,500	0.068649

2.00 议案名称：重选董事议案

2.01 议案名称：重选任凯先生为非执行董事

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	2,291,913,669	98.922366	23,414,214	1.010592	1,553,278	0.067042
其中：A股	450,022,063	99.651636	1,300,418	0.287961	272,778	0.060403
境外上市外资股	1,841,891,606	98.745806	22,113,796	1.185545	1,280,500	0.068649

2.02 议案名称：重选刘明博士为独立非执行董事

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	2,314,010,265	99.876088	1,324,575	0.057171	1,546,321	0.066741
其中：A股	450,022,063	99.651636	1,307,375	0.289501	265,821	0.058863
境外上市外资股	1,863,988,202	99.930429	17,200	0.000922	1,280,500	0.068649

2.03 议案名称：授权董事会厘定重选董事的酬金

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	2,313,988,435	99.875146	1,355,052	0.058486	1,537,674	0.066368
其中：A股	450,000,733	99.646913	1,338,852	0.296471	255,674	0.056616

境外上市外资股	1,863,987,702	99.930402	16,200	0.000869	1,282,000	0.068729
---------	---------------	-----------	--------	----------	-----------	----------

3、议案名称：考虑及批准续聘 2022 年度核数师

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	2,314,314,136	99.889203	1,280,975	0.055289	1,286,050	0.055508
其中：A 股	450,325,934	99.718924	1,264,775	0.280068	4,550	0.001008
境外上市外资股	1,863,988,202	99.930429	16,200	0.000868	1,281,500	0.068703

4、议案名称：考虑及批准 2021 年度不进行利润分配的预案

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	2,313,753,198	99.864993	1,842,963	0.079545	1,285,000	0.055462
其中：A 股	449,764,996	99.594712	1,826,763	0.404513	3,500	0.000775
境外上市外资股	1,863,988,202	99.930429	16,200	0.000868	1,281,500	0.068703

5、议案名称：授予董事会一般授权配发、发行、授出、分派及以其他方式处理不超过于本决议案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。

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	2,131,162,568	91.984112	184,436,893	7.960568	1,281,700	0.055320
其中：A 股	449,312,089	99.494421	2,282,970	0.505535	200	0.000044
境外上市外资股	1,681,850,479	90.165828	182,153,923	9.765469	1,281,500	0.068703

6、议案名称：授予董事会一般授权购回不超过于本决议案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。

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	2,301,754,365	99.347105	13,798,139	0.595548	1,328,657	0.057347
其中：A 股	450,351,163	99.724511	1,236,939	0.273904	7,157	0.001585
境外上市外资股	1,851,403,202	99.255733	12,561,200	0.673420	1,321,500	0.070847

7、议案名称：于通过第 5 及第 6 号决议案后，授权董事会行使权力配发、发行、授出、分派及以其他方式处理本公司购回之额外法定但尚未发行之本公司香港股份。

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	2,151,502,755	92.862025	163,801,232	7.069902	1,577,174	0.068073
其中：A 股	449,328,276	99.498006	2,011,309	0.445378	255,674	0.056616
境外上市外资股	1,702,174,479	91.255420	161,789,923	8.673733	1,321,500	0.070847

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 日授出限制性股票单位予关连人士。

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 日授出 147,482 个限制性股票单位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	2,237,725,687	96.583533	77,833,974	3.359429	1,321,500	0.057038
其中：A股	449,272,547	99.485665	2,322,712	0.514335	0	0.000000
境外上市外资股	1,788,453,140	95.880912	75,511,262	4.048241	1,321,500	0.070847

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 日授出 138,050 个限制性股票单位予本公司执行董事赵海军博士。

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	2,238,010,161	96.595812	77,542,543	3.346850	1,328,457	0.057338
其中：A股	449,557,021	99.548658	2,031,281	0.449801	6,957	0.001541
境外上市外资股	1,788,453,140	95.880912	75,511,262	4.048241	1,321,500	0.070847

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 日授出 187,500 个限制性股票单位予本公司非执行董事鲁国庆先生。

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	2,237,715,868	96.583109	77,585,119	3.348688	1,580,174	0.068203
其中：A股	449,262,728	99.483491	2,076,857	0.459893	255,674	0.056616
境外上市外资股	1,788,453,140	95.880912	75,508,262	4.048080	1,324,500	0.071008

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 日授出 62,500 个限制性股票单位予本公司非执行董事陈山枝博士。

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	2,237,732,644	96.583834	77,568,343	3.347963	1,580,174	0.068203
其中：A股	449,279,504	99.487206	2,060,081	0.456178	255,674	0.056616
境外上市外资股	1,788,453,140	95.880912	75,508,262	4.048080	1,324,500	0.071008

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 日授出 62,500 个限制性股票单位予本公司独立非执行董事 William Tudor Brown 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	2,237,722,825	96.583410	77,581,162	3.348517	1,577,174	0.068073
其中：A股	449,269,685	99.485031	2,069,900	0.458353	255,674	0.056616
境外上市外资股	1,788,453,140	95.880912	75,511,262	4.048241	1,321,500	0.070847

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 日授出 32,877 个限制性股票单位予本公司独立非执行董事刘遵义教授。

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	2,237,725,687	96.583533	77,571,343	3.348094	1,584,131	0.068373
其中：A股	449,272,547	99.485665	2,060,081	0.456179	262,631	0.058156
境外上市外资股	1,788,453,140	95.880912	75,511,262	4.048241	1,321,500	0.070847

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 日授出 32,877 个限制性股票单位予本公司独立非执行董事范仁达先生。

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	2,237,715,868	96.583109	77,588,119	3.348818	1,577,174	0.068073
其中：A 股	449,262,728	99.483491	2,076,857	0.459893	255,674	0.056616
境外上市外资股	1,788,453,140	95.880912	75,511,262	4.048241	1,321,500	0.070847

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 日授出 187,500 个限制性股票单位予本公司独立非执行董事刘明博士。

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	2,201,823,278	95.033932	113,736,383	4.909030	1,321,500	0.057038
其中：A 股	449,487,342	99.533229	2,107,917	0.466771	0	0.000000
境外上市外资股	1,752,335,936	93.944630	111,628,466	5.984523	1,321,500	0.070847

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 日授出 138,050 个限制性股票单位予本公司前任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	2,237,985,750	96.594758	77,573,911	3.348204	1,321,500	0.057038
其中：A 股	449,532,610	99.543253	2,062,649	0.456747	0	0.000000
境外上市外资股	1,788,453,140	95.880912	75,511,262	4.048241	1,321,500	0.070847

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 日授出 61,138 个限制性股票单位予本公司子公司董事周梅生博士。

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	2,237,978,499	96.594445	77,581,162	3.348517	1,321,500	0.057038
其中：A 股	449,525,359	99.541647	2,069,900	0.458353	0	0.000000
境外上市外资股	1,788,453,140	95.880912	75,511,262	4.048241	1,321,500	0.070847

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 日授出 38,330 个限制性股票单位予本公司子公司董事张昕先生。

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	2,237,971,542	96.594145	77,588,119	3.348817	1,321,500	0.057038
其中：A 股	449,518,402	99.540107	2,076,857	0.459893	0	0.000000
境外上市外资股	1,788,453,140	95.880912	75,511,262	4.048241	1,321,500	0.070847

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 日授出 21,504 个限制性股票单位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	2,237,967,892	96.593987	77,591,769	3.348975	1,321,500	0.057038
其中：A 股	449,514,752	99.539298	2,080,507	0.460702	0	0.000000
境外上市外资股	1,788,453,140	95.880912	75,511,262	4.048241	1,321,500	0.070847

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 日授出 5,562 个限制性股票单位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	2,237,981,361	96.594569	77,575,300	3.348264	1,324,500	0.057167
其中：A 股	449,528,221	99.542281	2,067,038	0.457719	0	0.000000
境外上市外资股	1,788,453,140	95.880912	75,508,262	4.048080	1,324,500	0.071008

**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执行及完成根据建议于 2021 年 5 月 31 日授出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜的一切行动。

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	2,237,732,692	96.583836	77,823,969	3.358997	1,324,500	0.057167
其中：A 股	449,279,552	99.487216	2,312,707	0.512120	3,000	0.000664
境外上市外资股	1,788,453,140	95.880912	75,511,262	4.048241	1,321,500	0.070847

**9.00 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 日授出限制性股票单位予关连人士。

**9.01 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 日授出 400,764 个限制性股票单位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	1,511,858,763	65.254049	77,832,774	3.359377	727,189,624	31.386574
其中：A 股	321,814,427	71.261693	2,321,512	0.514069	127,459,320	28.224238
境外上市外资股	1,190,044,336	63.799567	75,511,262	4.048241	599,730,304	32.152192

9.02 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 日授出 401,538 个限制性股票单位予本公司执行董事赵海军博士。

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	1,512,150,194	65.266627	72,209,305	3.116660	732,521,662	31.616713
其中：A 股	322,105,858	71.326227	2,030,081	0.449535	127,459,320	28.224238
境外上市外资股	1,190,044,336	63.799567	70,179,224	3.762385	605,062,342	32.438048

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 日授出 92,500 个限制性股票单位予本公司非执行董事陈山枝博士。

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	2,237,988,318	96.594869	77,570,142	3.348041	1,322,701	0.057090
其中：A 股	449,535,178	99.543821	2,058,880	0.455913	1,201	0.000266
境外上市外资股	1,788,453,140	95.880912	75,511,262	4.048241	1,321,500	0.070847

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 日授出 92,500 个限制性股票单位予本公司独立非执行董事 William Tudor Brown 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	2,201,806,502	95.033208	113,751,959	4.909702	1,322,700	0.057090
其中：A 股	449,470,566	99.529514	2,123,493	0.470220	1,200	0.000266

境外上市外资股	1,752,335,936	93.944630	111,628,466	5.984523	1,321,500	0.070847
---------	---------------	-----------	-------------	----------	-----------	----------

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 日授出 92,500 个限制性股票单位予本公司独立非执行董事刘遵义教授。

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	2,201,557,785	95.022473	13,745,002	4.909402	1,578,374	0.068125
其中：A 股	449,221,849	99.474439	2,116,536	0.468680	256,874	0.056881
境外上市外资股	1,752,335,936	93.944630	111,628,466	5.984523	1,321,500	0.070847

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 日授出 92,500 个限制性股票单位予本公司独立非执行董事范仁达先生。

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	2,201,550,828	95.022173	113,751,959	4.909702	1,578,374	0.068125
其中：A 股	449,214,892	99.472898	2,123,493	0.470221	256,874	0.056881
境外上市外资股	1,752,335,936	93.944630	111,628,466	5.984523	1,321,500	0.070847

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 日授出 382,349 个限制性股票单位予本公司前任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	1,512,114,437	65.265084	77,577,100	3.348342	727,189,624	31.386574
其中：A 股	322,070,101	71.318309	2,065,838	0.457453	127,459,320	28.224238

境外上市外资股	1,190,044,336	63.799567	75,511,262	4.048241	599,730,304	32.152192
---------	---------------	-----------	------------	----------	-------------	-----------

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 日授出 401,538 个限制性股票单位予本公司联合首席执行官梁孟松博士。

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	1,512,311,798	65.273602	77,380,939	3.339876	727,188,424	31.386522
其中：A 股	322,267,462	71.362012	1,869,677	0.414016	127,458,120	28.223972
境外上市外资股	1,190,044,336	63.799567	75,511,262	4.048241	599,730,304	32.152192

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 日授出 158,070 个限制性股票单位予本公司子公司董事周梅生博士。

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	1,512,205,894	65.269031	77,571,343	3.348094	727,103,924	31.382875
其中：A 股	322,077,058	71.319849	2,060,081	0.456179	127,458,120	28.223972
境外上市外资股	1,190,128,836	63.804098	75,511,262	4.048240	599,645,804	32.147662

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 日授出 148,649 个限制性股票单位予本公司子公司董事张昕先生。

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	1,512,104,618	65.264660	77,588,119	3.348818	727,188,424	31.386522
其中：A股	322,060,282	71.316134	2,076,857	0.459894	127,458,120	28.223972
境外上市外资股	1,190,044,336	63.799567	75,511,262	4.048241	599,730,304	32.152192

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 日授出 98,713 个限制性股票单位予本公司子公司董事彭进先生。

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	1,512,104,618	65.264660	77,585,119	3.348688	727,191,424	31.386652
其中：A股	322,060,282	71.316134	2,073,857	0.459230	127,461,120	28.224636
境外上市外资股	1,190,044,336	63.799567	75,511,262	4.048241	599,730,304	32.152192

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 日授出 62,547 个限制性股票单位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	1,512,104,618	65.264660	77,585,119	3.348688	727,191,424	31.386652
其中：A股	322,060,282	71.316134	2,073,857	0.459230	127,461,120	28.224636
境外上市外资股	1,190,044,336	63.799567	75,511,262	4.048241	599,730,304	32.152192

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 日授出 27,500 个限制性股票单位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	1,512,114,437	65.265084	77,578,300	3.348394	727,188,424	31.386522
其中：A股	322,070,101	71.318309	2,067,038	0.457719	127,458,120	28.223972
境外上市外资股	1,190,044,336	63.799567	75,511,262	4.048241	599,730,304	32.152192

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执行及完成根据建议于 2022 年 4 月 8 日授出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜的一切行动。

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	2,237,962,520	96.593755	77,594,141	3.349078	1,324,500	0.057167
其中：A股	449,509,380	99.538109	2,085,879	0.461891	0	0.000000
境外上市外资股	1,788,453,140	95.880912	75,508,262	4.048080	1,324,500	0.071008

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	127,458,120	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	322,306,876	99.435343	1,826,763	0.563577	3,500	0.001080
其中：市值 50 万以下普通股股东	778,953	75.027812	255,766	24.635072	3,500	0.337116

市值 50 万以上 普通股股东	321,527,923	99.513772	1,570,997	0.486228	0	0
--------------------	-------------	-----------	-----------	----------	---	---

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
2.01	重选任凯先生为非 执行董事	450,02 2,063	99.65163 6	1,300,4 18	0.287961	272,77 8	0.060403
2.02	重选刘明博士为独 立非执行董事	450,02 2,063	99.65163 6	1,307,3 75	0.289501	265,82 1	0.058863
2.03	授权董事会厘定重 选董事的酬金	450,00 0,733	99.64691 3	1,338,8 52	0.296472	255,67 4	0.056615
3	考虑及批准续聘 2022 年度核数师	450,32 5,934	99.71892 4	1,264,7 75	0.280068	4,550	0.001008
4	考虑及批准 2021 年 度不进行利润分配 的预案	449,76 4,996	99.59471 2	1,826,7 63	0.404513	3,500	0.000775
8.01	批准根据 2014 年以 股支薪计划的条款 建议于 2021 年 5 月 31 日授出 147,482 个限制性股票单位 予本公司执行董事 高永岗博士。	449,27 2,547	99.48566 5	2,322,7 12	0.514335	0	0
8.02	批准根据 2014 年以 股支薪计划的条款 建议于 2021 年 5 月 31 日授出 138,050 个限制性股票单位 予本公司执行董事 赵海军博士。	449,55 7,021	99.54865 8	2,031,2 81	0.449801	6,957	0.001541
8.03	批准根据 2014 年以 股支薪计划的条款 建议于 2021 年 5 月 31 日授出 187,500 个限制性股票单位 予本公司非执行董 事鲁国庆先生。	449,26 2,728	99.48349 1	2,076,8 57	0.459893	255,67 4	0.056616
8.04	批准根据 2014 年以 股支薪计划的条款 建议于 2021 年 5 月 31 日授出 62,500 个	449,27 9,504	99.48720 6	2,060,0 81	0.456179	255,67 4	0.056615

	限制性股票单位予 本公司非执行董事 陈山枝博士。						
8.05	批准根据 2014 年以 股支薪计划的条款 建议于 2021 年 5 月 31 日授出 62,500 个 限制性股票单位予 本公司独立非执行 董 事 William Tudor Brown 先生。	449,26 9,685	99.48503 1	2,069,9 00	0.458353	255,67 4	0.056616
8.06	批准根据 2014 年以 股支薪计划的条款 建议于 2021 年 5 月 31 日授出 32,877 个 限制性股票单位予 本公司独立非执行 董事刘遵义教授。	449,27 2,547	99.48566 5	2,060,0 81	0.456179	262,63 1	0.058156
8.07	批准根据 2014 年以 股支薪计划的条款 建议于 2021 年 5 月 31 日授出 32,877 个 限制性股票单位予 本公司独立非执行 董事范仁达先生。	449,26 2,728	99.48349 1	2,076,8 57	0.459893	255,67 4	0.056616
8.08	批准根据 2014 年以 股支薪计划的条款 建议于 2021 年 5 月 31 日授出 187,500 个限制性股票单位 予本公司独立非执 行董事刘明博士。	449,48 7,342	99.53322 9	2,107,9 17	0.466771	0	0
8.09	批准根据 2014 年以 股支薪计划的条款 建议于 2021 年 5 月 31 日授出 138,050 个限制性股票单位 予本公司前任执行 董事周子学博士。	449,53 2,610	99.54325 3	2,062,6 49	0.456747	0	0
8.10	批准根据 2014 年以 股支薪计划的条款 建议于 2021 年 5 月 31 日授出 61,138 个 限制性股票单位予	449,52 5,359	99.54164 7	2,069,9 00	0.458353	0	0

	本公司子公司董事周梅生博士。						
8.11	批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出38,330个限制性股票单位予本公司子公司董事张昕先生。	449,518,402	99.540107	2,076,857	0.459893	0	0
8.12	批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出21,504个限制性股票单位予本公司子公司董事林新发先生。	449,514,752	99.539298	2,080,507	0.460702	0	0
8.13	批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2021年5月31日授出5,562个限制性股票单位予本公司子公司董事王永博士。	449,528,221	99.542281	2,067,038	0.457719	0	0
8.14	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执行及完成根据建议于2021年5月31日授出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜的一切行动。	449,279,552	99.487216	2,312,707	0.512119	3,000	0.000665
9.01	批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出400,764个限制性股票单位予本公司执行董事高永岗博士。	321,814,427	71.261693	2,321,512	0.514069	127,459,320	28.224238
9.02	批准根据2014年以股支薪计划的条款	322,105,858	71.326227	2,030,081	0.449535	127,459,320	28.224238

	建议于 2022 年 4 月 8 日授出 401,538 个限制性股票单位予本公司执行董事赵海军博士。						
9.03	批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2022 年 4 月 8 日授出 92,500 个限制性股票单位予本公司非执行董事陈山枝博士。	449,535,178	99.543821	2,058,880	0.455913	1,201	0.000266
9.04	批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2022 年 4 月 8 日授出 92,500 个限制性股票单位予本公司独立非执行董事 William Tudor Brown 先生。	449,470,566	99.529514	2,123,493	0.470220	1,200	0.000266
9.05	批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2022 年 4 月 8 日授出 92,500 个限制性股票单位予本公司独立非执行董事刘遵义教授。	449,221,849	99.474439	2,116,536	0.468680	256,874	0.056881
9.06	批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2022 年 4 月 8 日授出 92,500 个限制性股票单位予本公司独立非执行董事范仁达先生。	449,214,892	99.472898	2,123,493	0.470220	256,874	0.056882
9.07	批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2022 年 4 月 8 日授出 382,349 个限制性股票单位予本公司前任执行董事周子学博士。	322,070,101	71.318309	2,065,838	0.457453	127,459,320	28.224238
9.08	批准根据 2014 年以股支薪计划的条款建议于 2022 年 4 月	322,267,462	71.362012	1,869,677	0.414016	127,458,120	28.223972

	8日授出401,538个限制性股票单位予本公司联合首席执行官梁孟松博士。						
9.09	批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出158,070个限制性股票单位予本公司子公司董事周梅生博士。	322,077,058	71.319849	2,060,081	0.456179	127,458,120	28.223972
9.10	批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出148,649个限制性股票单位予本公司子公司董事张昕先生。	322,060,282	71.316134	2,076,857	0.459893	127,458,120	28.223973
9.11	批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出98,713个限制性股票单位予本公司子公司董事彭进先生。	322,060,282	71.316134	2,073,857	0.459229	127,461,120	28.224637
9.12	批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出62,547个限制性股票单位予本公司子公司董事林新发先生。	322,060,282	71.316134	2,073,857	0.459229	127,461,120	28.224637
9.13	批准根据2014年以股支薪计划的条款建议于2022年4月8日授出27,500个限制性股票单位予本公司子公司董事王永博士。	322,070,101	71.318309	2,067,038	0.457719	127,458,120	28.223972
9.14	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	449,509,380	99.538109	2,085,879	0.461891	0	0

	就执行及完成根据建议于2022年4月8日授出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜的一切行动。						
--	---	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-9 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 2、3、4、8、9 项对 A 股中小投资者进行了单独计票。

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、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《公司章程》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

2022 年 6 月 25 日