

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2022-010

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

独立董事关于股权激励公开征集投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张文军受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2022 年 3 月 23 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

本次征集表决权为依法公开征集，征集人张文军符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人基本情况

1、征集人张文军为公司现任独立董事，基本情况如下：

张文军先生，男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学，博士学历。历任德国飞利浦工业公司工程师、上海交通大学电信学院教授、院长、上海交通大学副校长，现任上海交通大学电信学院讲席教授，兼任数字电视国家工程研究中心首席科学家、重庆广电数字传媒股份有限公司独立董事。

2、本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表

决议的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告所述内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

3、征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。

二、征集提案权的具体事项

1、征集表决权涉及的股东大会届次和提案名称

由征集人针对 2022 年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权：

序号	提案名称
非累积投票议案	
1	《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

征集人将按被征集人或其代理人意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

2、征集主张

征集人张文军先生作为公司独立董事，出席了公司于 2022 年 3 月 7 日召开的第三届董事会第二十四次会议，对《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》均投了同意票，并对相关议案发表了同意的独立意见。

3、征集方案

征集人依据我国现行法律法规规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

(1) 征集对象：截止 2022 年 3 月 17 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

(2) 征集起止时间：2022 年 3 月 18 日-2022 年 3 月 21 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00）。

(3) 征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）发布公告进行委托投票权征集行动。

(4) 征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件为：

① 委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

② 委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

③ 授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼

联系人：冯小军、舒彩云

邮政编码：200233

联系电话：021-64066785

传真号码：021-64066786

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（5）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- ① 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- ② 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- ③ 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- ④ 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（6）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

（7）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（8）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

① 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

② 股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

③ 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托

无效。

特此公告。

征集人：张文军

2022 年 3 月 7 日

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

上海富瀚微电子股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《独立董事关于股权激励公开征集表决权的公告》全文，《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事关于股权激励征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托上海富瀚微电子股份有限公司独立董事张文军作为本人/本公司的代理人出席上海富瀚微电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	提案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案》			

注：1.“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；2.授权委托书复印有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称或姓名：_____

委托人身份证号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____

受托人名称或姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

委托人签名：_____