



**上海復旦微電子股份有限公司**  
**Shanghai Fudan Microelectronics Company Limited\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

**於二零零四年五月二十八日舉行的臨時股東大會股東投票代理委託書**

我／我們 \_\_\_\_\_ (附註2)  
地址為 \_\_\_\_\_ (附註2)  
是上海復旦微電子股份有限公司(「本公司」)持有 \_\_\_\_\_ 股 (附註1)  
的登記股東，謹此委任 (附註3) 會議主席，或(如其未克出席) \_\_\_\_\_

的 \_\_\_\_\_ 為我／我們的代理人，參加於二零零四年五月二十八日(星期五)上午九時三十分假座中華人民共和國上海國泰路127弄4號樓召開的臨時股東大會，並代表我／我們在此大會上對臨時股東大會通知上列出的議題，表達如下意見，或如果下述之投票代理委託書未有填出，則我／我們的代理人可按自己認為合適的意見填寫投票。

	於臨時股東大會通告中所列出需通過事項	同意 (附註4)	不同意 (附註4)
1.	特別議案(1)：批准修訂本公司的組織章程		
2.	普通議案(2)委任一名獨立非執行董事		

簽字 (附註5) \_\_\_\_\_ 日期：二零零四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

**附註：**

- 請填入以您的名字登記的本公司的股份數量以及代理委託書所代表的數量。如未填入該等數字，則該投票代理委託書被視為代表以您的名字登記的全部本公司股份。
- 請用**正楷**填寫姓名地址。
- 如選擇的代理人非會議主席，請劃去「會議主席，或(如其未克出席)」字樣。並在投票代理委託書所空出空格裡填上您所選擇的代理人姓名及地址。**每個股東有權指定一個或更多的代理人參加臨時股東大會並代投票。代理人可以不是本公司成員。如投票委託書有改動的地方，需由投票代理委託書的簽字人簽字生效。**
- 重要事項：**如您投票贊同某一項決議，請在「同意」一欄內打勾。如您投票反對一項決議，請在「不同意」一欄內打勾。如您未在任何一欄打勾。則您的代理人有權根據他的意願行使您的投票權。
- 此投票代理委託書必須由您簽署，或由以書面形式授權的授權人簽署(在此情況下，有關的委託人簽署的授權文件應當經過公證)。如股東為一個公司，則本代理委託書須蓋上公司印章或者由其董事或者正式委託的代理人簽署。
- 此投票代理委託書，連同經過公證手續之有關授權書或授權文件的副本(如有的話)，必須在臨時股東大會舉行前二十四小時內交回本公司之註冊或香港營業地點辦事處，方為有效。
- 此投票代理委託書內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。

**註冊辦事處：**

中華人民共和國  
上海市  
邯鄲路220號

**香港主要營業地點：**

香港  
九龍  
尖東  
加連威老道98號  
東海商業中心7樓12室

\* 僅供識別