

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公佈（上海復旦微電子股份有限公司（「本公司」）各董事（「董事」）願共同及個別對此負全責）乃遵照聯交所《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，（1）本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；（2）並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何內容產生誤導；及（3）本公佈內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。



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之股份有限公司)

(股份編號：8102)

於二零零九年五月二十二日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告中的決議案均已於二零零九年五月二十二日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

根據上海復旦微電子股份有限公司（「本公司」）於二零零九年三月三十日刊發之股東週年大會通函（「股東週年大會通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞義與股東週年大會通函及通告所用者具有相同含義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告中的決議案均已於二零零九年五月二十二日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司合共有617,330,000股每股面值人民幣0.10元之已發行股份。概並無賦予持有人出席股東週年大會及僅可於會上投票反對決議案之股份，亦無股東須就決議案放棄投票。實際出席股東週年大會並可於會上投票之股份總數為375,020,000股，佔股東週年大會舉行日期之本公司已發行股份總數約61%。

湯日壯先生，彼為執業會計師，獲本公司委任為監票人。以下為股東週年大會上通過之決議案之投票表決結果：

普通決議案		贊成	反對
		股份數目 (投票股份之百分比)	股份數目 (投票股份之百分比)
1.	省覽及考慮截至二零零八年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告	375,020,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重新選舉董事：		
	(i) 重選蔣國興先生為執行董事	375,020,000 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選施雷先生為執行董事	375,020,000 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選章倩苓女士為非執行董事	375,020,000 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選郭立先生為獨立非執行董事	375,020,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 授權董事會釐定董事之酬金	375,020,000 (100%)	0 (0%)
3.	委任韋然先生為監事	375,020,000 (100%)	0 (0%)
4.	重新委聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金	375,020,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
5.	更新一般性授權以增發新股	375,020,000 (100%)	0 (0%)
6.	修訂本公司之組織章程	375,020,000 (100%)	0 (0%)

承董事會命
上海復旦微電子股份有限公司
施雷
執行董事

中國，上海，二零零九年五月二十二日

於本公佈日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生、程君俠女士及王蘇先生；非執行董事為章倩苓女士、何禮興先生及沈曉祖先生；獨立非執行董事為張永強先生、郭立先生及陳寶瑛先生。

本公佈將於刊登日期後在創業板網站「最新公司公告」最少刊登七日及刊載於本公司網站 www.fmsh.com。

*僅供識別