

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告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。



**上海復旦微電子集團股份有限公司**  
**Shanghai Fudan Microelectronics Group 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：1385)

## 股東周年大會、臨時股東大會及類別股東大會投票結果 及 董事及監事變動

董事會」)欣然宣佈，於二零一九年六月三日依次舉行之股東周年大會、臨時股東大會及類別股東大會上，所有載於股東周年大會通告、補充通告、臨時股東大會通告及類別股東大會通告中的決議案均已以投票表決方式獲正式通過。

獨立非執行董事陳寶瑛先生、張永強先生及林福江先生之辭任已於二零一九年六月三日生效。

曹鍾勇先生、蔡敏勇先生及王頻先生之獨立非執行董事委任已於二零一九年六月三日生效。

監事徐志翰先生之辭任已於二零一九年六月三日生效。任俊彥先生為監事之委任已於二零一九年六月三日生效。

本公司之職工代表監事李蔚先生之辭任已於二零一九年六月三日生效。本公司之職工代表大會已通過張艷豐女士為本公司職工代表監事之選舉，彼之委任已於二零一九年六月三日生效。

謹此提述上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年四月十八日之股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)及通函(「通函」)、日期為二零一九年五月十六日之股東周年大會補充通告(「補充通告」)及補充通函(「補充通函」)、日期為二零一九年四月十八日之臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及通函(「臨時股東大會通函」)及類別股東大會通告(「類別股東大會通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞義與此等通告及通函所用者具有相同含義。

### 1. 股東周年大會、臨時股東大會及類別股東大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年六月三日依次舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)、臨時股東大會(「臨時股東大會」)及類別股東大會(「類別股東大會」)上，所有載於股東周年大會通告、補充通告、臨時股東大會通告及類別股東大會通告中的決議案均已以投票表決方式獲正式通過。

於股東周年大會及臨時股東大會日期，本公司合共有694,502,000股每股面值人民幣0.10元之已發行股份（「股份」），即賦予本公司股東（「股東」）權利出席股東周年大會及臨時股東大會，並於會上投票的股份總數。於本公司之內資股類別股東大會（「內資股類別股東大會」）日期，本公司已發行內資股總數為410,172,000股股份，即賦予內資股股東權利出席內資股類別股東大會，並於會上投票的股份總數。於本公司之H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）日期，本公司已發行H股總數為284,330,000股股份，即賦予H股股東權利出席H股類別股東大會，並於會上投票的股份總數。概無賦予持有人出席股東周年大會、臨時股東大會及類別股東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。

- (a) 實際出席股東周年大會並可於會上投票之股份總數為438,935,746股，佔股東周年大會日期本公司已發行股份總數約63.20%；
- (b) 實際出席臨時股東大會並可於會上投票之股份總數為452,311,746股，佔臨時股東大會日期本公司已發行股份總數約65.13%；
- (c) 實際出席內資股類別股東大會並可於會上投票之股份總數為410,172,000股，佔內資股類別股東大會日期本公司已發行內資股股份總數100%；及
- (d) 實際出席H股類別股東大會並可於會上投票之股份總數為42,097,746股，佔H股類別股東大會日期本公司已發行H股股份總數約14.81%。

開元信德會計師事務所有限公司獲本公司委任為監票人。以下為股東周年大會、臨時股東大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會上通過之決議案之投票表決結果：

**(i) 股東周年大會之投票結果**

普通決議案	票數 (概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 省覽及考慮截至二零一八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	438,935,746 (100%)	0 (0%)	438,935,746
2. (a) 重新選舉董事：			
(i) 重選蔣國興先生為執行董事	438,759,746 (99.96%)	196,000 (0.04%)	438,955,746
(ii) 重選施雷先生為執行董事	438,935,746 (100%)	0 (0%)	438,935,746
(iii) 重選俞軍先生為執行董事	438,759,746 (99.96%)	196,000 (0.04%)	438,955,746
(iv) 重選程君俠女士為執行董事	438,545,746 (99.91%)	390,000 (0.09%)	438,935,746
(v) 重選章倩苓女士為非執行董事	438,934,546 (100%)	1,200 (0%)	438,935,746
(vi) 重選馬志誠先生為非執行董事	438,758,546 (99.96%)	197,200 (0.04%)	438,955,746
(vii) 重選姚福利先生為非執行董事	438,758,546 (99.96%)	197,200 (0.04%)	438,955,746

	(viii) 重選章華菁女士為非執行董事	438,934,546 (100%)	1,200 (0%)	438,935,746
	(ix) 重選張永強先生為獨立非執行董事	不適用		
	(x) 重選郭立先生為獨立非執行董事	435,490,546 (99.22%)	3,445,200 (0.78%)	438,935,746
	(xi) 重選林福江先生為獨立非執行董事	不適用		
	(xii) 選舉曹鐘勇先生為獨立非執行董事	438,935,746 (100%)	0 (0%)	438,935,746
	(xiii) 選舉蔡敏勇先生為獨立非執行董事	438,935,746 (100%)	0 (0%)	438,935,746
	(xiv) 選舉王頻先生為獨立非執行董事	438,935,746 (100%)	0 (0%)	438,935,746
	(b) 授權董事會厘定董事之酬金	438,935,746 (100%)	0 (0%)	438,935,746
3.	重新委聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會厘定其酬金	438,935,746 (100%)	0 (0%)	438,935,746
<b>特別決議案</b>				
4.	修訂公司章程	438,621,746 (99.93%)	314,000 (0.07%)	438,935,746
5.	更新一般性授權以增發新股份	432,840,000 (98.61%)	6,095,746 (1.39%)	438,935,746

由於贊成第1至第3項普通決議案之票數超過50%及贊成第4項及第5項特別決議案之票數超過三分之二，故上述股東周年大會之決議案均已分別獲正式通過為本公司的普通決議案及特別決議案。

## (ii) 臨時股東大會之投票結果

特別決議案	票數 (概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 建議發行A股:			
(a) 本次發行股票的種類;	451,613,746 (99.85%)	698,000 (0.15%)	452,311,746
(b) 每股面值;	451,613,746 (99.85%)	698,000 (0.15%)	452,311,746
(c) 本次公開發行股票的數量;	451,613,746 (99.85%)	698,000 (0.15%)	452,311,746
(d) 發行方式;	451,613,746 (99.85%)	698,000 (0.15%)	452,311,746
(e) 發行對象;	451,613,746 (99.85%)	698,000 (0.15%)	452,311,746
(f) 定價方式;	451,613,746 (99.85%)	698,000 (0.15%)	452,311,746
(g) 募集資金用途;	451,613,746 (99.85%)	698,000 (0.15%)	452,311,746
(h) 承銷方式;	451,613,746 (99.85%)	698,000 (0.15%)	452,311,746
(i) 股票上市地; 及	451,613,746 (99.85%)	698,000 (0.15%)	452,311,746

	(j) 決議有效期。	451,613,746 (99.85%)	698,000 (0.15%)	452,311,746
2.	修訂公司章程;	452,311,746 (100%)	0 (0%)	452,311,746
3.	首次公開發行 A 股股票募集資金投資項目 可行性研究報告;	451,613,746 (99.85%)	698,000 (0.15%)	452,311,746
4.	首次公開發行 A 股股票完成前滾存未分配 利潤歸屬的議案;	451,613,746 (99.85%)	698,000 (0.15%)	452,311,746
5.	首次公開發行 A 股股票並上市後三年股東 分紅回報規劃;	451,613,746 (99.85%)	698,000 (0.15%)	452,311,746
6.	首次公開發行 A 股股票並上市後三年內穩 定股價預案;	451,613,746 (99.85%)	698,000 (0.15%)	452,311,746
7.	首次公開發行 A 股股票並上市有關承諾事 項及約束措施;	451,613,746 (99.85%)	698,000 (0.15%)	452,311,746
8.	首次公開發行 A 股股票並上市被攤薄即期 回報的說明和填補回報措施; 及	451,613,746 (99.85%)	698,000 (0.15%)	452,311,746
9.	授權董事會辦理公司首次公開發行 A 股股 票並上市有關事宜。	451,613,746 (99.85%)	698,000 (0.15%)	452,311,746
<b>普通決議案</b>				
10.	聘請本次發行專項境內會計師事務所;	434,323,746 (100%)	0 (0%)	434,323,746
11.	確認近三年的關聯交易事項;	434,323,746 (100%)	0 (0%)	434,323,746
12.	股東大會議事規則;	434,323,746 (100%)	0 (0%)	434,323,746
13.	董事會議事規則;	434,323,746 (100%)	0 (0%)	434,323,746
14.	監事會議事規則;	434,323,746 (100%)	0 (0%)	434,323,746
15.	募集資金管理制度;	434,323,746 (100%)	0 (0%)	434,323,746
16.	關聯交易管理制度;	434,323,746 (100%)	0 (0%)	434,323,746
17.	對外投資管理制度;	434,323,746 (100%)	0 (0%)	434,323,746
18.	對外擔保管理制度;	434,323,746 (100%)	0 (0%)	434,323,746
19.	獨立董事工作制度;	434,323,746 (100%)	0 (0%)	434,323,746
20.	建議選舉監事任俊彥先生;	434,323,746 (100%)	0 (0%)	434,323,746
21.	建議選舉監事韋然先生; 及	434,179,746 (99.97%)	144,000 (0.03%)	434,323,746
22.	厘定監事酬金。	434,323,746 (100%)	0 (0%)	434,323,746

由於贊成第1至第9項特別決議案之票數超過三分之二及贊成第10項至第22項普通決議案之票數超過50%，故上述臨時股東大會之決議案均已分別獲正式通過為本公司的特別決議案及普通決議案。

**(iii) 內資股類別股東大會之投票結果**

特別決議案	票數 (概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 建議發行A股:			
(a) 本次發行股票的種類;	410,172,000 (100%)	0 (0%)	410,172,000
(b) 每股面值;	410,172,000 (100%)	0 (0%)	410,172,000
(c) 本次公開發行股票的數量;	410,172,000 (100%)	0 (0%)	410,172,000
(d) 發行方式;	410,172,000 (100%)	0 (0%)	410,172,000
(e) 發行對象;	410,172,000 (100%)	0 (0%)	410,172,000
(f) 定價方式;	410,172,000 (100%)	0 (0%)	410,172,000
(g) 募集資金用途;	410,172,000 (100%)	0 (0%)	410,172,000
(h) 承銷方式;	410,172,000 (100%)	0 (0%)	410,172,000
(i) 股票上市地; 及	410,172,000 (100%)	0 (0%)	410,172,000
(j) 決議有效期。	410,172,000 (100%)	0 (0%)	410,172,000
2. 修訂公司章程;	410,172,000 (100%)	0 (0%)	410,172,000
3. 首次公開發行 A 股股票募集資金投資項目可行性研究報告;	410,172,000 (100%)	0 (0%)	410,172,000
4. 首次公開發行 A 股股票完成前滾存未分配利潤歸屬的議案;	410,172,000 (100%)	0 (0%)	410,172,000
5. 首次公開發行 A 股股票並上市後三年股東分紅回報規劃;	410,172,000 (100%)	0 (0%)	410,172,000
6. 首次公開發行 A 股股票並上市後三年內穩定股價預案;	410,172,000 (100%)	0 (0%)	410,172,000
7. 首次公開發行 A 股股票並上市有關承諾事項及約束措施;	410,172,000 (100%)	0 (0%)	410,172,000
8. 首次公開發行 A 股股票並上市被攤薄即期回報的說明和填補回報措施; 及	410,172,000 (100%)	0 (0%)	410,172,000
9. 授權董事會辦理公司首次公開發行 A 股股票並上市有關事宜。	410,172,000 (100%)	0 (0%)	410,172,000

由於贊成第1至第9項特別決議案之票數超過三分之二，故上述內資股類別股東大會之決議案均已獲正式通過為本公司的特別決議案。

**(iv) H 股類別股東大會之投票結果**

特別決議案	票數 (概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 建議發行A股：			
(a) 本次發行股票的種類；	41,399,746 (98.34%)	698,000 (1.66%)	42,097,746
(b) 每股面值；	41,399,746 (98.34%)	698,000 (1.66%)	42,097,746
(c) 本次公開發行股票的數量；	41,399,746 (98.34%)	698,000 (1.66%)	42,097,746
(d) 發行方式；	41,399,746 (98.34%)	698,000 (1.66%)	42,097,746
(e) 發行對象；	41,399,746 (98.34%)	698,000 (1.66%)	42,097,746
(f) 定價方式；	41,399,746 (98.34%)	698,000 (1.66%)	42,097,746
(g) 募集資金用途；	41,399,746 (98.34%)	698,000 (1.66%)	42,097,746
(h) 承銷方式；	41,399,746 (98.34%)	698,000 (1.66%)	42,097,746
(i) 股票上市地；及	41,399,746 (98.34%)	698,000 (1.66%)	42,097,746
(j) 決議有效期。	41,399,746 (98.34%)	698,000 (1.66%)	42,097,746
2. 修訂公司章程；	42,097,746 (100%)	0 (0%)	42,097,746
3. 首次公開發行 A 股股票募集資金投資項目可行性研究報告；	41,399,746 (98.34%)	698,000 (1.66%)	42,097,746
4. 首次公開發行 A 股股票完成前滾存未分配利潤歸屬的議案；	41,399,746 (98.34%)	698,000 (1.66%)	42,097,746
5. 首次公開發行 A 股股票並上市後三年股東分紅回報規劃；	41,399,746 (98.34%)	698,000 (1.66%)	42,097,746
6. 首次公開發行 A 股股票並上市後三年內穩定股價預案；	41,399,746 (98.34%)	698,000 (1.66%)	42,097,746
7. 首次公開發行 A 股股票並上市有關承諾事項及約束措施；	41,399,746 (98.34%)	698,000 (1.66%)	42,097,746
8. 首次公開發行 A 股股票並上市被攤薄即期回報的說明和填補回報措施；及	41,399,746 (98.34%)	698,000 (1.66%)	42,097,746
9. 授權董事會辦理公司首次公開發行 A 股股票並上市有關事宜。	41,399,746 (98.34%)	698,000 (1.66%)	42,097,746

由於贊成第1至第9項特別決議案之票數超過三分之二，故上述H股類別股東大會之決議案均已獲正式通過為本公司的特別決議案。

## 2. 董事變動

- (a) 根據本公司於二零一九年三月三十一日刊發之公告，本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)陳寶瑛先生之辭任已於二零一九年六月三日生效。
- (b) 根據本公司於二零一九年五月十六日刊發之公告，獨立非執行董事張永強先生及林福江先生之辭任已於二零一九年六月三日生效。
- (c) 建議選舉曹鍾勇先生、蔡敏勇先生及王頻先生為獨立非執行董事之議案已於周年大會上獲得通過，彼等之委任已於二零一九年六月三日生效。有關三位獨立非執行董事之履歷資料已分別載於股東周年大會通函及補充通函中。

## 3. 監事變動

- (a) 根據本公司於二零一九年三月十五日刊發之公告，本公司之監事(「監事」)徐志翰先生之辭任已於二零一九年六月三日生效。建議選舉任俊彥先生(「任先生」)為監事之議案已於臨時股東大會上獲得通過，彼之委任已於二零一九年六月三日生效。任先生之履歷資料已載於臨時股東大會通函。
- (b) 根據本公司於二零一九年五月二十九日刊發之公告，本公司之職工代表監事李蔚先生之辭任已於二零一九年六月三日生效。本公司之職工代表大會已通過張艷豐女士(「張女士」)為本公司職工代表監事之選舉，彼之委任已於二零一九年六月三日生效。張女士現年43歲，於二零零五年加入本公司，現為本公司人力資源總監，並持有香港大學工商管理碩士學位。

承董事會命  
上海復旦微電子集團股份有限公司  
蔣國興  
主席

中國，上海，二零一九年六月三日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及程君俠女士；非執行董事為章倩苓女士、馬志誠先生、姚福利先生及章華菁女士；獨立非執行董事為郭立先生、曹鍾勇先生、蔡敏勇先生及王頻先生。

\*僅供識別