

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的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

股東週年大會及類別股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年六月二日依次舉行之股東週年大會及類別股東大會上，所有載於股東週年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。

謹此提述上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月二十九日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)、內資股類別股東大會及H股類別股東大會(「類別股東大會」)通告(「類別股東大會通告」)及通函(「通函」)。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。

股東週年大會及類別股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年六月二日依次舉行之股東週年大會及類別股東大會上，所有載於股東週年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。

於股東週年大會日期，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，即賦予股東權利出席股東週年大會，並於會上投票的股份總數。如通函所披露，復旦復控擁有109,620,000股內資股或約15.78%的本公司股份權益，須要及已於股東週年大會上就第5項普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席股東週年大會並就第5項普通決議案投票表決的股份總數為584,882,000股，佔於股東週年大會日期本公司已發行股本約84.22%。

於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。

除以上所披露者外，概無賦予持有人出席股東週年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，亦無其他股東須就決議案放棄投票。

- (a) (i) 實際出席股東週年大會並可於會上投票之股份總數為426,846,370股，佔股東週年大會日期本公司已發行股份總數約61.46%；
- (ii) 實際出席股東週年大會並可於第5項普通決議案投票之股份總數為317,226,370股，佔股東週年大會日期本公司已發行股份總數約45.68%；
- (b) 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
- (c) 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16,674,370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5.86%。

開元信德會計師事務所有限公司獲本公司委任為監票人。以下為股東週年大會、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) 股東週年大會之投票結果

普通決議案		票數 (概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及考慮截至二零二零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	426,846,370 (100%)	0 (0%)	426,846,370
2.	省覽及考慮監事會報告	426,846,370 (100%)	0 (0%)	426,846,370
3.	重新委聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會厘定其酬金	426,846,370 (100%)	0 (0%)	426,846,370
4.	確認二零二零年的關聯交易事項	426,846,370 (100%)	0 (0%)	426,846,370
5.	(a) 批准、追認及確認新合作協議（註有「A」字樣之新合作協議副本已由大會主席簽署以資識別）及其項下擬定交易以及任何其他附帶文件	317,226,370 (100%)	0 (0%)	317,226,370
	(b) 批准、追認及確認新合作協議項下擬定交易之二零二二至二零二四年度上限建議及修訂舊合作協議及新合作協議項下擬定交易之二零二一年度上限	317,226,370 (100%)	0 (0%)	317,226,370

	(c) 授權本公司任何董事代表本公司為使新合作協議及其項下擬定交易生效或就其而作出彼等認為適當、必要或適宜之一切行動及事宜以及以簽署或蓋章形式簽訂任何協議、契據、文書及任何其他文件或作出相關安排，及受限於及按照適用法例及法規，在符合本公司及其股東之整體利益的情況下，批准及作出與其有關之非重大變動、修訂、補充或豁免非重大事項。	317,226,370 (100%)	0 (0%)	317,226,370
特別決議案				
6.	延長建議發行A股決議案之有效期	426,109,446 (99.83%)	736,924 (0.17%)	426,846,370
7.	延長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之有效期	426,109,446 (99.83%)	736,924 (0.17%)	426,846,370
8.	更新一般性授權以增發新股份*	419,978,988 (98.39%)	6,867,382 (1.61%)	426,846,370

*決議案全文載於股東週年大會通告內。

由於贊成第1至第5項普通決議案之票數超過50%及贊成第6至第8項特別決議案之票數超過三分之二，故上述股東週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) 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.	延長建議發行A股決議案之有效期	410,172,000 (100%)	0 (0%)	410,172,000
2.	延長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之有效期	410,172,000 (100%)	0 (0%)	410,172,000

由於贊成第1及第2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。

(iii) 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.	延長建議發行A股決議案之有效期	15,937,446 (95.58%)	736,924 (4.42%)	16,674,370
2.	延長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之有效期	15,937,446 (95.58%)	736,924 (4.42%)	16,674,370

由於贊成第1及第2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。

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，二零二一年六月二日

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、章華菁女士及吳平先生；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