

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)

**股東特別大會投票表決結果
及
非執行董事及執行董事之變更**

謹此提述上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)日期均為 2024 年 7 月 30 日之通函(「通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞義與通函所用者具有相同含義。

股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於2024年8月19日舉行之股東特別大會上，所有提呈的決議案均已以投票表決方式獲正式通過。於股東特別大會日期，本公司合共有819,060,400股每股面值人民幣0.10元之已發行股份，即賦予本公司股東權利出席股東特別大會。就股東特別大會通告內的決議案1至5而言，股東有權出席大會並於會上就該等決議案表決的股份總數為819,060,400股。

就本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席惟須根據上市規則第13.40條就股東特別大會上提呈的決議放棄投贊成票；(2)概無股東須根據上市規則規定就股東特別大會上提呈的決議放棄投票；及(3)概無任何一方於通函中表明其有意於股東特別大會上就提呈的任何決議投反對票或放棄投票。

香港立信德豪會計師事務所有限公司獲本公司委任為監票人。本公司兩名股東代表以及一名監事亦參與計票及監票。本公司中國法律顧問上海市錦天城律師事務所兩名律師見證會議的召集、召開程序和表決結果。

以下為股東特別大會上通過之決議案之投票表決結果：

普通決議案		票數 (概約百分比)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	關於選舉莊啟飛先生為第九屆董事會非執行董事	266,131,451 (98.78%)	3,167,095 (1.18%)	116,816 (0.04%)	269,415,362
2.	關於選舉張睿女士為第九屆董事會非執行董事	268,226,876 (99.71%)	659,170 (0.25%)	122,316 (0.04%)	269,008,362
3.	關於選舉宋加勒先生為第九屆董事會非執行董事	268,200,895 (99.70%)	691,051 (0.26%)	116,416 (0.04%)	269,008,362
4.	關於選舉閻娜女士為第九屆董事會非執行董事	268,203,359 (99.70%)	688,349 (0.26%)	116,654 (0.04%)	269,008,362
5.	關於選舉沈磊先生為第九屆董事會執行董事	266,999,639 (99.25%)	1,882,629 (0.70%)	126,094 (0.05%)	269,008,362

*決議案全文載於股東特別大會通告及通函內。

由於贊成第1至第5項普通決議案之票數超過50%，故上述股東特別大會之決議案已獲正式通過為本公司的普通決議案。

董事包括蔣國興先生、俞軍先生、孫崢先生、曹鍾勇先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士已以現場或電子途徑出席股東特別大會。

非執行董事及執行董事之變更

謹此提述本公司日期為2024年7月26日有關非執行董事及執行董事之變更之公告。非執行董事章倩苓女士和孫崢先生之辭任均於2024年8月19日生效。

委任莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閻娜女士為非執行董事及沈磊先生為執行董事之建議均分別於股東特別大會上獲股東批准，彼等之任期皆自2024年8月19日起至本公司第九屆董事會任期完結（即2025年6月2日）為止。

上述委任非執行董事及執行董事之資料已在通函內載列。除於通函所披露者外，於本公告日期，並無有關彼等的資料須根據上市規則第13.51(2)條的規定作出披露，亦無有關彼等獲委任的其他事宜須股東留意。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
蔣國興

中國，上海，2024 年 8 月 19 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、俞軍先生及沈磊先生；非執行董事為莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生及閔娜女士；獨立非執行董事為曹鍾勇先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。

**僅供識別*