



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)

股東周年大會之代表委任表格

本人／吾等 _____ (附註1)

地址為 _____ (附註1)

是上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)持有 _____ 股 (附註2)

本公司股本中每股面值人民幣一角的股份的登記股東，謹此委任 (附註3) _____

地址為 _____

或(如其未克出席)會議主席為本人／吾等的代理人，參加於二零一九年六月三日上午九時三十分假座中華人民共和國上海國泰路127弄4號樓召開的股東周年大會(「股東周年大會」)，並代表本人／吾等在此大會上對股東周年大會通知上列出的議題，表達如下意見，或如果下述之代表委任表格未有填出，則本人／吾等的代理人可按自己認為合適的意見填寫投票。

作為普通決議案		同意 (附註4)	不同意 (附註4)
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		
2.	(a) 選舉董事：		
	(i) 重選蔣國興先生為執行董事		
	(ii) 重選施雷先生為執行董事		
	(iii) 重選俞軍先生為執行董事		
	(iv) 重選程君俠女士為執行董事		
	(v) 重選章倩苓女士為非執行董事		
	(vi) 重選馬志誠先生為非執行董事		
	(vii) 重選姚福利先生為非執行董事		
	(viii) 重選章華菁女士為非執行董事		
	(ix) 重選張永強先生為獨立非執行董事		
	(x) 重選郭立先生為獨立非執行董事		
	(xi) 重選林福江先生為獨立非執行董事		
	(xii) 選舉曹鍾勇先生為獨立非執行董事		
	(b) 授權本公司董事會釐定董事之酬金		
3.	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		
作為特別決議案			
4.	修訂公司章程		
5.	更新一般性授權以增發新股份		

簽字 (附註5)： _____

日期：二零一九年 _____ 月 _____ 日

附註：

1. 請用**正楷**填寫姓名地址。
2. 請清楚列明以您的名字登記與此代表委任表格所代表的本公司股份數量。如未填入該等數字，則該代表委任表格被視為代表以您的名字登記的全部本公司股份。
3. 如選擇的代理人非會議主席，請劃去「(如其未克出席)會議主席」字樣。並在代表委任表格所空出空格裡填上您所選擇的代理人姓名及地址。**每位股東有權指定一個或更多的代理人參加股東周年大會並代為投票。代理人可以不是本公司成員。如代表委任表格有改動的地方，需由代表委任表格的簽字人簽字生效。**
4. **重要事項：**如您投票贊同決議，請在「同意」一欄內打勾。如您投票反對決議，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。
5. 此代表委任表格必須由您簽署，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)。如股東為一間公司，則本代表委任表格須蓋上公司印章或由其董事或者正式委託的代理人簽署。
6. 此代表委任表格，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)，必須在股東周年大會舉行前二十四小時內送達本公司中國主要營業地點，地址為中國上海國泰路127弄4號樓(就內資股股東而言)或於香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(就H股股東而言)，方為有效。
7. 此代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
8. 股東填妥及交回股東投票代理委託書後，仍可親身出席股東周年大會及投票，屆時，股東投票代理委託書將被視為已被撤銷。
9. 有關上述通告內之決議案進一步詳情之說明函件載於本公司日期為二零一九年四月十八日之通函。