

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)

股東周年大會及類別股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二零年六月五日依次舉行之股東周年大會及類別股東大會上，所有載於股東周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」)日期為二零二零年四月十六日之股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「股東周年大會通告」)、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。

股東周年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，於二零二零年六月五日依次舉行之股東周年大會及類別股東大會上，所有載於股東周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。

於股東周年大會日期，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(「股份」)，即賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東周年大會，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448,273,004股，佔股東周年大會日期本公司已發行股份總數約64.55%；
- (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12,912,304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4.54%。

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、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.	省覽及考慮截至二零一九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	423,568,304 (94.49%)	24,704,700 (5.51%)	448,273,004
2.	省覽及考慮監事會報告	423,568,304 (94.49%)	24,704,700 (5.51%)	448,273,004
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	423,568,304 (94.49%)	24,704,700 (5.51%)	448,273,004
4.	修訂股東大會議事規則	423,115,153 (94.39%)	25,157,851 (5.61%)	448,273,004
5.	確認二零一九年的關聯交易事項	423,568,304 (94.49%)	24,704,700 (5.51%)	448,273,004
特別決議案				
6.	延長建議發行A股決議案之有效期	423,568,304 (94.49%)	24,704,700 (5.51%)	448,273,004
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	423,568,304 (94.49%)	24,704,700 (5.51%)	448,273,004
8.	修訂公司章程	423,075,452 (94.38%)	25,197,552 (5.62%)	448,273,004
9.	修訂公司章程（草案）	423,075,452 (94.38%)	25,197,552 (5.62%)	448,273,004
10.	更新一般性授權以增發新股份	419,725,100 (93.63%)	28,547,904 (6.37%)	448,273,004

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10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) 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	12,464,953 (96.54%)	447,351 (3.46%)	12,912,304
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	12,464,953 (96.54%)	447,351 (3.46%)	12,912,304

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，二零二零年六月五日

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