

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)

### 臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年七月五日舉行之臨時股東大會上，所有載於臨時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」)日期為二零二一年六月十五日之臨時股東大會(「臨時股東大會」)通告(「臨時股東大會通告」)及通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞義與臨時股東大會通告及通函所用者具有相同含義。

### 臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零二一年七月五日舉行之臨時股東大會上，所有載於臨時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，即賦予股東權利出席臨時股東大會，並於會上投票的股份總數。如通函所披露，蔣國興先生、施雷先生、刁林山先生、曾昭斌先生、張艷豐女士、方靜女士、施瑾先生及黃新躍先生直接或間接持有本公司的股份權益，須要及已於臨時股東大會上就有關向關連人士進行發行A股戰略配售之第1項普通決議案放棄投票。因此，賦予股東權利出席臨時股東大會並就第1項普通決議案投票表決的股份總數為644,910,000股，佔於臨時股東大會日期本公司已發行股本總數約92.86%。

除以上所披露者外，概無賦予持有人出席臨時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) 實際出席臨時股東大會並可於會上投票之股份總數為418,395,048股，佔臨時股東大會日期本公司已發行股份總數約60.24%；及
- (b) 實際出席臨時股東大會並可於第1項普通決議案投票之股份總數為403,975,048股，佔臨時股東大會日期本公司已發行股份總數約58.17%。

本公司於香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司獲本公司委任為監票人。以下為臨時股東大會之決議案之投票結果：

普通決議案	票數 (概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
1. 向關連人士進行發行A股戰略配售	403,975,048 (100%)	0 (0%)	403,975,048
2. 修訂股東大會議事規則	418,395,048 (100%)	0 (0%)	418,395,048
3. 修訂董事會議事規則	418,395,048 (100%)	0 (0%)	418,395,048
4. 修訂監事會議事規則	418,395,048 (100%)	0 (0%)	418,395,048
5. 修訂募集資金管理制度	418,395,048 (100%)	0 (0%)	418,395,048
6. 修訂關聯交易管理制度	418,395,048 (100%)	0 (0%)	418,395,048
7. 修訂獨立董事工作制度	418,395,048 (100%)	0 (0%)	418,395,048
<b>特別決議案</b>			
8. 修訂公司章程(草案)	418,395,048 (100%)	0 (0%)	418,395,048

由於贊成第1至第7項普通決議案之票數超過50%及贊成第8項特別決議案之票數超過三分之二，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普通決議案及特別決議案。

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，二零二一年七月五日

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