

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、  
H股股東類別股東大會  
及  
A股股東類別股東大會  
之投票表決結果**

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2023年6月12日之通函(「通函」)、股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)及H股股東類別股東大會(「H股股東類別股東大會」)通告(「H股股東類別股東大會通告」)。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、H股股東類別股東大會及A股股東類別股東大會之投票結果**

董事會欣然宣佈，於2023年7月5日舉行之股東特別大會、H股股東類別股東大會及A股股東類別股東大會(「A股股東類別股東大會」)上，所有提呈的決議案均已以投票表決方式獲正式通過。身為本公司關連人士並可能認購A股可轉換公司債券的股東(合共持有233,497,750股)已就股東特別大會通告中的議案11迴避投票。

於股東特別大會日期，本公司合共有816,656,500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10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816,656,500股。就股東特別大會通告內的決議案11而言，股東有權出席大會並於會上就該決議案表決的股份總數為583,158,750股。於H股股東類別股東大會日期，本公司合共有284,330,000股每股面值人民幣0.10元之已發行H股股份，即賦予本公司H股股東權利出席H股股東類別股東大會。於A股股東類別股東大會日期，本公司合共有532,326,500股每股面值人民幣0.10元之已發行A股股份，即賦予本公司A股股東權利出席A股股東類別股東大會。

除前述同為關連人士之股東回避表決外，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條就股東特別大會及H股股東類別股東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及H股股東類別股東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及H股股東類別股東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票亦參與計票及監票。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：

特別決議案	票數 (概約百分比)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
1. 審議及批准有關本公司符合向不特定對象發行A股可轉換公司債券條件的議案	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
2. 審議及批准本公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案的議案（以下決議逐項表決）				
2.01 將發行證券的種類	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
2.02 發行規模	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
2.03 票面金額和發行價格	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
2.04 債券期限	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
2.05 債券利率	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
2.06 還本付息的期限和方式	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
2.07 轉股期限	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
2.08 轉股價格的確定及其調整	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
2.09 轉股價格向下修正條款	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
2.10 轉股A股股數的確定方式	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
2.11 贖回條款	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
2.12 回售條款	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
2.13 轉股後有關股利的歸屬	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
2.14 發行方式及發行對象	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
2.15 向原A股股東配售的安排	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
2.16 債券持有人會議相關事項	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656

2.17	本次募集資金用途	406,372,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,375,656
2.18	募集資金管理及存放帳戶	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
2.19	擔保事項	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
2.20	評級事項	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
2.21	本次發行方案的有效期	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
3.	審議及批准關於本公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券預案的議案	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
4.	審議及批准關於本公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案的論證分析報告的議案	406,501,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,504,656
5.	審議及批准關於本公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券募集資金使用的可行性分析報告的議案	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
6.	審議及批准關於本公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券攤薄即期回報與填補措施及相關主體承諾的議案	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
7.	審議及批准關於制定本公司未來三年（2023-2025年度）股東分紅回報規劃的議案	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
8.	審議及批准關於制定本公司A股可轉換公司債券持有人會議規則的議案	406,544,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,547,656
9.	審議及批准關於本公司前次募集資金使用情況報告的議案	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656
10.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案	406,545,656 (98.54%)	6,003,000 (1.46%)	0 (0%)	412,548,656

普通決議案					
11.	審議及批准關於關連人士可能認購A股可轉換公司債券的關連交易的議案	173,155,906 (96.65%)	6,003,000 (3.35%)	0 (0%)	179,158,906

\*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10項特別決議案之票數超過三分之二及贊成第11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均已分別獲正式通過為本公司的特別決議案及普通決議案。

以下為H股股東類別股東大會上通過之決議案之投票表決結果：

特別決議案	票數 (概約百分比)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
1. 審議及批准本公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案的議案（以下決議逐項表決）				
1.01 將發行證券的種類	83,653,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,656,373
1.02 發行規模	83,653,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,656,373
1.03 票面金額和發行價格	83,590,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,593,373
1.04 債券期限	83,653,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,656,373
1.05 債券利率	83,653,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,656,373
1.06 還本付息的期限和方式	83,653,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,656,373
1.07 轉股期限	83,653,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,656,373
1.08 轉股價格的確定及其調整	83,653,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,656,373
1.09 轉股價格向下修正條款	83,569,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,572,373
1.10 轉股A股股數的確定方式	83,641,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,644,373
1.11 贖回條款	83,653,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,656,373
1.12 回售條款	83,653,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,656,373
1.13 轉股後有關股利的歸屬	83,653,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,656,373
1.14 發行方式及發行對象	83,653,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,656,373

1.15	向原A股股東配售的安排	83,653,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,656,373
1.16	債券持有人會議相關事項	83,653,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,656,373
1.17	本次募集資金用途	83,653,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,656,373
1.18	募集資金管理及存放帳戶	83,613,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,616,373
1.19	擔保事項	83,653,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,656,373
1.20	評級事項	83,653,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,656,373
1.21	本次發行方案的有效期	83,653,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,656,373
2.	審議及批准關於本公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券預案的議案	83,653,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,656,373
3.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案	83,653,373 (93.30%)	6,003,000 (6.70%)	0 (0%)	89,656,373

\*決議案全文載於 H 股股東類別股東大會通告及通函內。

由於贊成第1至第3項特別決議案之票數超過三分之二，故上述H股股東類別股東大會之特別決議案均獲正式通過。

以下為A股股東類別股東大會上通過之決議案之投票表決結果：

特別決議案	票數 (概約百分比)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
1. 審議及批准本公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券方案的議案（以下決議逐項表決）				
1.01 將發行證券的種類	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282
1.02 發行規模	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282
1.03 票面金額和發行價格	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282
1.04 債券期限	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282
1.05 債券利率	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282
1.06 還本付息的期限和方式	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282

1.07	轉股期限	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282
1.08	轉股價格的確定及其調整	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282
1.09	轉股價格向下修正條款	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282
1.10	轉股A股股數的確定方式	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282
1.11	贖回條款	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282
1.12	回售條款	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282
1.13	轉股後有關股利的歸屬	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282
1.14	發行方式及發行對象	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282
1.15	向原A股股東配售的安排	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282
1.16	債券持有人會議相關事項	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282
1.17	本次募集資金用途	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282
1.18	募集資金管理及存放帳戶	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282
1.19	擔保事項	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282
1.20	評級事項	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282
1.21	本次發行方案的有效期	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282
2.	審議及批准關於本公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券預案的議案	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282
3.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會及其授權人士全權辦理本次向不特定對象發行A股可轉換公司債券具體事宜的議案	322,337,282 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	322,337,282

由於贊成第1至第3項特別決議案之票數超過三分之二，故上述A股股東類別股東大會之特別決議案均獲正式通過。

全體董事（即蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生、程君俠女士、章倩苓女士、吳平先生、劉華艷女士、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、H股股東類別股東大會及A股股東類別股東大會。

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，2023 年 7 月 6 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、吳平先生、劉華艷女士及孫崢先生；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*