

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2024年5月9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

董事會宣佈，於2024年6月18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，除H股類別股東大會上提呈之第1項及第2項特別決議案未獲正式通過外，所有其他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審議及批准及確認新合作協議及其項下擬定交易及年度上限的股東(合共持有117,352,546股)已就股東特別大會通告中的議案1迴避投票。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233,912,296股)已就股東特別大會通告中的議案4迴避投票。

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2至3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。就股東特別大會通告內的決議案1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701,707,854股。就股東特別大會通告內的決議案4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585,148,104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534,730,400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. (i)審議及批准及確認新合作協議及其項下擬定交易以及任何其他附帶文件，(ii)審議及批准及確認新合作協議項下擬定交易之2025至2027年度上限及修訂舊合作協議及新合作協議項下擬定交易之年度上限，及(iii)審議及授權任何董事代表本公司為使新合作協議及其項下擬定交易生效或就其而作出彼可能酌情認為適當、必要或適宜之一切行動及事宜以及以簽署或蓋章形式簽訂任何協議、契據、文書及其他文件或作出相關安排，及在符合本公司及其股東之整體利益的情況下，批准及作出相關非重大不利變動、修訂、補充或豁免非重大事項	237,420,406 (88.28%)	31,525,017 (11.72%)	0 (0%)	268,945,423
特別決議案				
2. 審議及批准關於延長向不特定對象發行A股可轉換公司債券決議案有效期的議案	342,866,597 (88.77%)	43,388,372 (11.23%)	0 (0%)	386,254,969
3. 審議及批准關於延長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之有效期的議案	321,290,203 (83.18%)	43,388,372 (11.23%)	21,586,394 (5.59%)	386,264,969

普通決議案					
4.	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	87,377,907 (57.35%)	43,388,372 (28.48%)	21,586,394 (14.17%)	152,352,673

*決議案全文載於股東特別大會通告及通函內。

由於贊成第2至第3項特別決議案之票數超過三分之二及贊成，第1項及第4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. 審議及批准關於延長向不特定對象發行A股可轉換公司債券決議案有效期的議案	40,050,359 (47.35%)	44,525,895 (52.65%)	0 (0%)	84,576,254
2. 審議及批准關於延長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之有效期的議案	38,407,359 (46.31%)	44,525,895 (53.69%)	0 (0%)	82,933,254

*決議案全文載於H股股東類別股東大會通告及通函內。

由於第1及第2項特別決議案未獲出席H股股東類別股東大會之股東及股東代表所持表決權三分之二以上的贊成，故上述H股股東類別股東大會之第1及第2項特別決議案未獲正式通過。

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. 關於提請股東大會延長公司向不特定對象發行A股可轉換公司債券相關決議有效期的議案	305,300,238 (99.99%)	10,477 (0.01%)	0 (0%)	305,310,715
2. 關於提請股東大會延長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股可轉債事宜授權有效期的議案	283,713,844 (92.92%)	10,477 (0.01%)	21,586,394 (7.07%)	305,310,715

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、章倩苓女士、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，2024年6月19日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生及俞軍先生；非執行董事為章倩苓女士及孫崢先生；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