

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)

- (1) 股東週年大會投票結果; (2) 獨立非執行董事變更;
(3) 董事委員會組成變更; 及 (4) 派付2021年末期股息**

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於 2022 年 6 月 2 日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告中的決議案均已以投票表決方式獲正式通過。

獨立非執行董事變更

董事會欣然宣佈，郭立先生退任獨立非執行董事及董事會下屬審核委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會之成員職務，鄒甫文女士已獲委任為獨立非執行董事，均自股東週年大會結束起生效。

董事委員會組成變更

董事會欣然宣佈鄒甫文女士已獲委任為董事會下屬提名委員會和薪酬與考核委員會之成員及獨立非執行董事曹鍾勇先生已獲委任為董事會下屬審核委員會之成員，均自 2022 年 6 月 2 日起生效。

派付 2021 年末期股息

董事會欣然宣佈，擬派發截至 2021 年 12 月 31 日止年度之末期股息每 10 股人民幣 0.65 元（含稅）之決議案已獲正式通過。

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 2022 年 3 月 18 日有關更換獨立非執行董事的公告、日期為 2022 年 3 月 22 日有關更換獨立非執行董事的進一步資料的公告、日期均為 2022 年 4 月 28 日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及日期為 2022 年 5 月 23 日有關將於 2022 年 6 月 2 日舉行之股東週年大會之特別安排的公告。除非文義另有所指，本公告所用詞義與股東週年大會通告、通函及上述各公告所用者具有相同含義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於 2022 年 6 月 2 日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告中的決議案均已以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司合共有814,502,000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（「股東」）權利出席股東週年大會，並於會上投票的股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何建議決議案的投票受到限制。

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、召開程式和表決結果。

以下為股東週年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. 審議及批准2021年度董事會工作報告	447,988,318 (100.00%)	14,000 (0%)	0 (0%)	448,002,318
2. 審議及批准2021年度監事會工作報告	447,988,318 (100.00%)	14,000 (0%)	0 (0%)	448,002,318
3. 審議及批准2021年度財務決算報告的議案	447,988,318 (100.00%)	14,000 (0%)	0 (0%)	448,002,318
4. 審議及批准2021年年度報告	447,988,318 (100.00%)	14,000 (0%)	0 (0%)	448,002,318
5. 審議及批准2021年度利潤分配預案	448,002,318 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	448,002,318
6. 審議及批准續聘2022年度境內外審計機構	448,002,318 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	448,002,318
7. 審議及批准2022年度董事、監事薪酬方案	448,002,318 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	448,002,318
8. 審議及批准投保董事、監事及高級管理人員責任險	447,988,318 (100.00%)	14,000 (0%)	0 (0%)	448,002,318
9. 審議及批准選舉本公司第九屆董事會執行董事：				
9.1 選舉蔣國興先生為執行董事	447,924,587 (99.98%)	77,731 (0.02%)	0 (0%)	448,002,318
9.2 選舉施雷先生為執行董事	447,976,317 (99.99%)	26,001 (0.01%)	0 (0%)	448,002,318
9.3 選舉俞軍先生為執行董事	447,923,813 (99.98%)	78,505 (0.02%)	0 (0%)	448,002,318
9.4 選舉程君俠女士為執行董事	446,529,118 (99.67%)	1,473,200 (0.33%)	0 (0%)	448,002,318
10. 審議及批准選舉本公司第九屆董事會非執行董事：				
10.1 選舉章倩苓女士為非執行董事	447,976,317 (99.99%)	26,001 (0.01%)	0 (0%)	448,002,318
10.2 選舉吳平先生為非執行董事	447,976,317 (99.99%)	26,001 (0.01%)	0 (0%)	448,002,318

	10.3 選舉劉華艷女士為非執行董事	447,976,317 (99.99%)	26,001 (0.01%)	0 (0%)	448,002,318
	10.4 選舉孫崢先生為非執行董事	447,976,317 (99.99%)	26,001 (0.01%)	0 (0%)	448,002,318
11.	審議及批准選舉本公司第九屆董事會獨立非執行董事：				
	11.1 選舉曹鍾勇先生為獨立非執行董事	448,002,318 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	448,002,318
	11.2 選舉蔡敏勇先生為獨立非執行董事	448,002,318 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	448,002,318
	11.3 選舉王頻先生為獨立非執行董事	448,002,318 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	448,002,318
	11.4 選舉鄒甫文女士為獨立非執行董事	448,002,318 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	448,002,318
12.	審議及批准選舉本公司第九屆監事會監事：				
	12.1 選舉任俊彥先生為監事	448,002,318 (100.00%)	0 (0%)	0 (0%)	448,002,318
	12.2 選舉唐曉婕女士為監事	447,915,622 (99.98%)	86,696 (0.02%)	0 (0%)	448,002,318
特別決議案					
13.	審議及批准授予董事會增發A股及／或H股一般性授權	440,457,756 (98.32%)	5,183,337 (1.16%)	2,361,225 (0.52%)	448,002,318

*決議案全文載於股東週年大會通告及通函內。

由於贊成第1至第12項普通決議案之票數超過50%及贊成第13項特別決議案之票數超過三分之二，故上述股東週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。

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、郭立先生、曹鍾勇先生、蔡敏勇先生及王頻先生）已以現場或電子途徑出席股東週年大會。

獨立非執行董事變更

根據本公司日期為2022年3月18日有關更換獨立非執行董事的公告及日期為2022年3月22日有關更換獨立非執行董事的進一步資料的公告，董事會宣佈，郭立先生退任獨立非執行董事及董事會下屬審核委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會之成員職務，自股東週年大會結束起生效。

鄒甫文女士（「鄒女士」）已獲委任為獨立非執行董事，自股東週年大會結束起生效。

鄒女士的履歷資料載列如下：

鄒女士，現年54歲，畢業於吉林工業大學經濟法專業，華東政法學院法學專業，為上海對外經濟貿易學院國際貿易研究生，為中國註冊律師。曾於上海寶山律師事務所及上海市銀星律師事務所任職律師；於上海吳坤律師事務所任職主任；現於上海市百匯律師事務所任職主任。

鄒女士與本公司已訂立服務合約，彼之任期將由股東週年大會日期起計三年至本公司第九屆董事會任期完結(即2025年6月2日)為止。鄒女士目前董事酬金每年人民幣200,000元。

於本公告日期，鄒女士(i)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司或其子公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iii)於本公司的股份中並無擁有任何權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任任何其他職務。

董事會謹此歡迎鄒女士加入董事會。

董事委員會組成變更

董事會欣然宣佈鄒女士已獲委任為董事會下屬提名委員會和薪酬與考核委員會之成員及獨立非執行董事曹鍾勇先生已獲委任為董事會下屬審核委員會之成員，均自2022年6月2日起生效。

派付2021年末期股息

董事會欣然宣佈，擬派發截至2021年12月31日止年度之末期股息每10股人民幣0.65元(含稅)之決議案已獲正式通過。本公司將另行宣佈有關派發末期股息的安排，包括派息的基準日、暫停辦理股東登記手續日期等資料。

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，2022年6月2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