

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中 芯 國 際 集 成 電 路 製 造 有 限 公 司 *

(於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司)

(股 份 代 號 : 00981)

於 2021 年 6 月 25 日 舉 行 之
股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果
及
更 換 核 數 師

本公司宣布，載於股東週年大會通告之建議決議案，已獲股東於 2021 年 6 月 25 日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為 2021 年 5 月 26 日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)：

- (1) 重選董事；
- (2) 建議委任核數師；
- (3) 2020 年度分配預案；
- (4) 建議授出發行及購回股份之一般授權；及
- (5) 股東週年大會(「股東週年大會」)通告。

除特別註明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

本公司宣布，載於該通函所載附的股東週年大會通告之建議決議案，已獲股東於 2021 年 6 月 25 日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為 7,900,780,131 股股份(包括 5,962,317,131 股於聯交所上市的香港股份，以及 1,938,463,000 股於上交所科創板上市並由投資者於中國以人民幣認購的人民幣股份)。於股東週年大會當日，賦予持有人權利出席並須於股東週年大會上根據香港上市規則第 13.40 條放棄投票贊成任何建議決議案的股份數目是零。

各股東在股東週年大會上對提呈的任何建議決議案進行投票表決均不受限制(惟受限於聯交所的要求)。概無任何一方在該通函中表示有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票，概無股東根據香港上市規則規定須放棄投票。

於股東週年大會當日：

出席股東週年大會的股東和代理人人數	131
其中： 人民幣股股東人數	127
港股股東人數	4
出席股東週年大會的股東所持有的表決權數量	2,282,783,653
其中： 人民幣股數量	462,741,948
港股數量	1,820,041,705
出席股東週年大會的股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比例（%）	28.893143
其中： 人民幣股股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比例（%）	5.856915
港股股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比例（%）	23.036228

在股東週年大會就各項決議案實際所得贊成及反對票數所分別代表的股數如下：

普通決議案*		票數(百分比概數)		
		贊成	反對	棄權
1.	省覽及考慮本公司2020年年度報告（包括本公司截至2020年12月31日止年度之經審核合併財務報表、董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告）。	2,280,522,352 99.900941%	178,799 0.007833%	2,082,502 0.091226%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
2.	考慮及批准以下事項：			
2.1	重選蔣尚義博士為執行董事。	2,274,038,867 99.616924%	7,785,786 0.341066%	959,000 0.042010%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
2.2	重選趙海軍博士為執行董事。	2,281,665,067 99.950999%	160,086 0.007013%	958,500 0.041988%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
2.3	重選陳山枝博士為非執行董事。	2,274,040,067 99.616977%	7,785,086 0.341035%	958,500 0.041988%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
2.4	重選黃登山先生為非執行董事。	2,273,853,681 99.608812%	7,971,472 0.349200%	958,500 0.041988%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
2.5	重選魯國慶先生為非執行董事。	2,274,040,067 99.616977%	7,785,086 0.341035%	958,500 0.041988%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
2.6	重選劉遵義教授為獨立非執行董事。	2,273,853,681 99.608812%	7,971,472 0.349200%	958,500 0.041988%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				

2.7	重選范仁達先生為獨立非執行董事。	2,224,838,513 97.461646%	56,986,640 2.496366%	958,500 0.041988%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
2.8	重選劉明博士為獨立非執行董事。	2,281,664,567 99.950977%	160,086 0.007013%	959,000 0.042010%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
2.9	授權董事會（「董事會」）釐定彼等的酬金。	2,281,628,867 9.949413%	201,786 0.008840%	953,000 0.041747%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
3.	考慮及批准委任2021年度核數師。*	2,280,507,179 99.900276%	183,299 0.008030%	2,093,175 0.091694%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
4.	考慮及批准2020年度不進行分配的預案。*	2,280,327,317 99.892397%	235,966 0.010337%	2,220,370 0.097266%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
5.	授予董事會一般授權配發、發行、授出、分派及以其他方式處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行香港股份數目20%之本公司香港股份。*	2,209,509,764 96.790152%	71,181,499 3.118188%	2,092,390 0.091660%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
6.	授予董事會一般授權購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行香港股份數目10%之本公司香港股份。*	2,272,883,952 99.566332%	7,809,999 0.342126%	2,089,702 0.091542%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
7.	於通過第5及第6號決議案後，授權董事會行使權力配發、發行、授出、分派及以其他方式處理本公司購回之額外法定但尚未發行之本公司香港股份。*	2,209,519,325 96.790571%	71,169,126 3.117646%	2,095,202 0.091783%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				

*決議案全文載於該通函之股東週年大會通告內。

本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，擔任股東週年大會的監票員，負責點票工作。香港中央證券登記有限公司就此執行的工作並不包括就法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

更換核數師

如本公司日期為 2021 年 5 月 13 日的公告及該通函所披露，(i) 羅兵咸永道會計師事務所及普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）（合稱「羅兵咸永道」）將待其目前任期於股東週年大會結束屆滿時，退任本公司的核數師，及(ii)經審計委員會的推薦，董事會建議委任安永會計師事務所及安永華明會計師事務所（特殊普通合夥）（合稱「安永」）為本公司的核數師，以接替羅兵咸永道的退任，但須待股東於股東週年大會批准。基於股東週年大會上第 3 項提呈決議案已獲通過，安永已獲委任為本公司的核數師，任期至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
高永崗
執行董事、首席財務官兼公司秘書

中國上海, 2021年6月25日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

周子學（董事長）
蔣尚義（副董事長）
趙海軍（聯合首席執行官）
梁孟松（聯合首席執行官）
高永崗（首席財務官兼公司秘書）

非執行董事

陳山枝
周杰
任凱
黃登山
魯國慶

獨立非執行董事

William Tudor Brown
劉遵義
范仁達
楊光磊
劉明

*僅供識別