

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2025年6月27日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之建議決議案，已獲股東於2025年6月27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2025年6月5日之通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)：

- (1) 重選董事；
- (2) 續聘審計師；
- (3) 2024年度利潤分配方案；
- (4) 建議開展套期保值業務；
- (5) 建議授出發行及購回股份之一般授權；及
- (6) 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

董事會欣然宣佈，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2025年6月27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7,986,009,268股股份（包括5,997,650,139股香港股份，以及1,988,359,129股人民幣股份）。

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	2,215
其中：人民幣股份股東人數	2,207
香港股份股東人數	8
出席股東週年大會的股東所持有的表決權數量	2,583,691,003
其中：人民幣股份數量	598,482,667
香港股份數量	1,985,208,336
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	32.352717%
其中：人民幣股份股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比例	7.494139%
香港股份股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比例	24.858578%

於股東週年大會當日，股東有權出席股東週年大會，並可於會上就決議案表決的股份總數為7,986,009,268股，須根據香港上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案的股份數為零。

概無任何股東須根據香港上市規則於股東週年大會上放棄表決。概無任何股東已於該通函內表示其有意於股東週年大會上就任何決議案投棄權票或投反對票。

先機會計師行有限公司擔任股東週年大會的監票員，負責點票工作。

本公司全部董事均親身或透過電子方式出席股東週年大會。

股東週年大會各項決議案按股數投票表決的結果如下：

普通決議案		票數(百分比概數)		
		贊成	反對	棄權
1.	審閱及考慮2024年年度報告(包括本公司截至2024年12月31日止年度之經審計合併財務報表、董事會報告及審計師報告)。	2,582,545,156 99.975414%	635,094 0.024586%	510,753
	由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。			
2.1	重選楊魯閩先生為非執行董事。	2,577,076,266 99.773309%	5,855,275 0.226691%	644,462
	由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。			
2.2	重選黃登山先生為非執行董事。	2,570,271,997 99.510010%	12,656,096 0.489990%	647,910
	由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。			
2.3	重選劉明教授為獨立非執行董事。	2,562,273,856 99.199972%	20,664,237 0.800028%	637,910
	由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。			
2.4	重選陳信元教授為獨立非執行董事。	2,582,259,958 99.973778%	677,285 0.026222%	638,760
	由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。			
3.	考慮及批准續聘2025年度審計師。#	2,582,260,599 99.973521%	683,941 0.026479%	631,463
	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2024年度利潤分配方案。#	2,581,974,460 99.960801%	1,012,493 0.039199%	589,050
	由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。			
5.	考慮及批准公司及子公司開展套期保值業務。#	2,580,985,543 99.973463%	685,094 0.026537%	1,905,366
	由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。			

普通決議案		票數(百分比概數)		
		贊成	反對	棄權
6.	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本公司額外普通股(包括任何出售或轉讓庫存香港股份)，數目不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包含任何庫存香港股份)的20%。 [#]	2,417,821,665 93.693003%	162,757,023 6.306997%	1,884,315
	由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。			
7.	授予董事會一般授權購回本公司香港股份，數目不超過於本決議案通過當日本公司已發行香港股份數目(不包含任何庫存香港股份)的10%。 [#]	2,582,129,189 99.971771%	729,111 0.028229%	717,703
	由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。			
8.	於通過第6及第7號決議案後，擴大授予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額外香港股份(包括任何出售或轉讓庫存香港股份)，數目不超過根據第7號決議案本公司購回香港股份的數目。 [#]	2,421,808,118 93.804665%	159,948,456 6.195335%	706,430
	由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。			

[#] 各決議案全文載於該通函所載附的股東週年大會通告內。

承董事會命
中芯國際集成電路製造有限公司
 公司秘書／董事會秘書
郭光莉

中國上海，2025年6月27日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

劉訓峰(董事長)

非執行董事

魯國慶

陳山枝

楊魯閩

黃登山

獨立非執行董事

范仁達

劉明

吳漢明

陳信元

* 僅供識別