

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之股份有限公司)

(股份編號：1385)

**於二零一五年六月五日舉行之  
股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，所有載於股東週年大會通告中的決議案均已於二零一五年六月五日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

根據上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)於二零一五年四月二十日刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞義與股東週年大會通函及通告所用者具有相同含義。

**股東週年大會投票結果**

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有載於通告中的決議案均已於二零一五年六月五日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會舉行日期，本公司合共有617,330,000股每股面值人民幣0.10元之已發行股份。概並無賦予持有人出席股東週年大會及僅可於會上投票反對決議案之股份，亦無股東須就決議案放棄投票。實際出席股東週年大會並可於會上投票之股份總數為382,628,282股，佔股東週年大會舉行日期之本公司已發行股份總數約61.98%。

執業會計師湯日壯先生獲本公司委任為監票人。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. 省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告	382,628,282 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	382,628,282
2. (a) 重新選舉董事：				
(i) 重選施雷先生為執行董事	382,628,282 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	382,628,282
(ii) 重選章倩苓女士為非執行董事	382,628,282 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	382,628,282
(iii) 重選陳寶瑛先生為獨立非執行董事	382,628,282 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	382,628,282
(b) 授權董事會釐定董事之酬金	382,628,282 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	382,628,282
3. 重新委聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金	382,628,282 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	382,628,282
特別決議案				
4. 更新一般性授權以增發新股份	377,872,000 (98.76%)	4,756,282 (1.24%)	0 (0%)	382,628,282

由於贊成第1至第3項普通決議案之票數為100%及贊成第4項特別決議案之票數為98.76%，故上述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。

承董事會命  
上海復旦微電子集團股份有限公司  
蔣國興  
主席

中國，上海，二零一五年六月五日

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及；非執行董事為章倩苓女士、何禮興先生及沈曉祖先生；獨立非執行董事為張永強先生、郭立先生、陳寶瑛先生及林福江先生。

\*僅供識別