

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)

於二零一九年八月十六日舉行之臨時股東大會投票結果 及 董事及監事變更

董事會欣然宣佈，所有載於通告中的決議案均已於二零一九年八月十六日舉行之臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

非執行董事姚福利先生之辭任及吳平先生為非執行董事之委任已於二零一九年八月十六日生效。

顧衛中先生為監事之委任已於二零一九年八月十六日生效。

謹此提述上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)於二零一九年六月二十八日刊發之本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)及臨時股東大會通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞義與通函及通告所用者具有相同含義。

1. 臨時股東大會投票結果

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二零一九年八月十六日舉行之臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

於臨時股東大會舉行日期，本公司合共有 694,502,000 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臨時股東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。實際出席臨時股東大會並可於會上投票之股份總數為 390,828,527 股，佔臨時股東大會舉行日期本公司已發行股份總數約 56.27%。

開元信德會計師事務所有限公司獲本公司委任為監票人。以下為臨時股東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	
1. 委任吳平先生為非執行董事	353,601,422 (90.47%)	37,227,105 (9.53%)	390,828,527
2. 委任顧衛中先生為監事	353,451,686 (90.44%)	37,376,841 (9.56%)	390,828,527
3. 確認本公司與董事及高管共同投資行為	353,675,827 (90.49%)	37,152,700 (9.51%)	390,828,527

由於贊成第 1 項至第 3 項普通決議案之票數超過 50%，故上述決議案均已獲正式通過為本公司的普通決議案。

2. 董事變動

根據本公司於二零一九年六月十二日刊發之公告(「該公告」)，非執行董事姚福利先生之辭任及吳平先生為非執行董事之委任已於二零一九年八月十六日生效。

3. 監事變動

根據該公告及於二零一九年七月二日刊發之公告，顧衛中先生為監事之委任已於二零一九年八月十六日生效。

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，二零一八年八月十六日

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、馬志誠先生、章華菁女士及吳平先生；獨立非執行董事為郭立先生、曹鍾勇先生、蔡敏勇先生及王頻先生。

*僅供識別