

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
2021 年第一次臨時股東大會投票表決結果**

本公司宣布，載於 2021 年第一次臨時股東大會通告之建議決議案，已獲股東於 2021 年 6 月 25 日舉行之 2021 年第一次臨時股東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 6 月 8 日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)：

- (1) 建議採納 2021 年科創板限制性股票激勵計劃；
- (2) 根據特別授權建議發行 2021 年科創板限制性股票激勵計劃項下之新人民幣股份；
- (3) 根據特別授權建議發行 2021 年科創板限制性股票激勵計劃項下之新人民幣股份予關連人士；
及
- (4) 2021 年第一次臨時股東大會(「2021 年第一次臨時股東大會」)通告。

除特別註明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

2021 年第一次臨時股東大會投票表決結果

本公司欣然宣布，載於通函所載附的 2021 年第一次臨時股東大會通告之建議決議案，已獲股東於 2021 年 6 月 25 日舉行之 2021 年第一次臨時股東大會上以投票表決方式正式通過。

於 2021 年第一次臨時股東大會當日，已發行股份總數為 7,900,780,131 股股份(包括 5,962,317,131 股於香港聯交所上市的港股股份，以及 1,938,463,000 股於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 2021 年第一次臨時股東大會當日：

出席 2021 年第一次臨時股東大會的股東和代理人人數	103
其中： 人民幣股股東人數	100
港股股東人數	3
出席 2021 年第一次臨時股東大會的股東所持有的表決權數量	2,296,794,944
其中： 人民幣股股東所持有表決權數量	514,872,074
港股股東所持有表決權數量	1,781,922,870
出席 2021 年第一次臨時股東大會的股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比例（%）	29.070483
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（%）	6.516725
港股股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比例（%）	22.553758

- (1) 賦予持有人權利出席 2021 年第一次臨時股東大會，並可於會上表決贊成或反對第 1 至 9 項普通決議案的股份總數為 7,900,780,131 股股份；
- (2) 賦予持有人權利出席 2021 年第一次臨時股東大會，並可於會上表決贊成或反對第 10 項普通決議案的股份總數為 7,900,763,449 股股份；
- (3) 賦予持有人權利出席 2021 年第一次臨時股東大會，並可於會上表決贊成或反對第 11 項普通決議案的股份總數為 7,900,717,587 股股份；
- (4) 賦予持有人權利出席 2021 年第一次臨時股東大會，並可於會上表決贊成或反對第 12 項普通決議案的股份總數為 7,900,773,620 股股份。

於 2021 年第一次臨時股東大會當日，賦予持有人權利出席並須於臨時股東大會上根據上市規則第 13.40 條放棄投票贊成任何建議決議案的股份數目是零；及概無股份授權持有人出席 2021 年第一次臨時股東大會並僅可於會上投票反對任何建議決議案。概無任何一方在通函中表示有意於 2021 年第一次臨時股東大會上就任何建議決議案投票反對或放棄投票。

於 2021 年第一次臨時股東大會當日，張昕先生、林新發先生及王永博士各自持有 16,682 股、62,544 股及 6,511 股港股，分別佔本公司已發行股本總額的約 0.0002%、0.0008% 及 0.0001%。於 2021 年第一次臨時股東大會當日，周子學博士、蔣尚義博士、趙海軍博士、梁孟松博士、高永崗博士、周梅生博士以及他們的聯繫人並無持有本公司的任何股份。

誠如通函所載，根據上市規則，張昕先生、林新發先生及王永博士及他們的聯繫人須就分別批准建議授出限制性股票予張昕先生、林新發先生及王永博士（視情況而定）之普通決議案放棄投票。

本公司確認張昕先生、林新發先生及王永博士以及他們的聯繫人已各自根據上述規定於 2021 年第一次臨時股東大會上放棄投票。

在 2021 年第一次臨時股東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.	批准關於本公司《2021年科創板限制性股票激勵計劃（草案）》的議案。	2,237,438,660 97.415691%	35,320,351 1.537810%	24,035,933 1.046499%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
2.	批准關於本公司《2021年科創板限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。	2,237,450,660 97.416213%	35,312,351 1.537462%	24,031,933 1.046325%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
3.	批准關於提請股東大會授權董事會辦理2021年科創板限制性股票激勵計劃相關事宜的議案。	2,237,450,660 97.416213%	35,312,351 1.537462%	24,031,933 1.046325%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
4.	批准及確認根據2021年科創板限制性股票激勵計劃的條款建議授出400,000股限制性股票予本公司執行董事周子學博士。	2,237,450,660 97.416213%	35,317,851 1.537702%	24,026,433 1.046085%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
5.	批准及確認根據2021年科創板限制性股票激勵計劃的條款建議授出400,000股限制性股票予本公司執行董事Chiang Shang-Yi（蔣尚義）博士。	2,237,486,697 97.417782%	35,281,814 1.536133%	24,026,433 1.046085%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
6.	批准及確認根據2021年科創板限制性股票激勵計劃的條款建議授出400,000股限制性股票予本公司執行董事Zhao Haijun（趙海軍）博士。	2,237,450,660 97.416213%	35,317,851 1.537702%	24,026,433 1.046085%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
7.	批准及確認根據2021年科創板限制性股票激勵計劃的條款建議授出400,000股限制性股票予本公司執行董事梁孟松博士。	2,237,493,797 97.418091%	35,275,214 1.535846%	24,025,933 1.046063%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
8.	批准及確認根據2021年科創板限制性股票激勵計劃的條款建議授出360,000股限制性股票予本公司執行董事高永崗博士。	2,259,329,760 98.368806%	35,316,251 1.537632%	2,148,933 0.093562%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
9.	批准及確認根據2021年科創板限制性股票激勵計劃的條款建議授出360,000股限制性股票予本公司子公司董事Zhou Meisheng（周梅生）博士。	2,259,329,760 98.368806%	35,316,251 1.537632%	2,148,933 0.093562%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				

10.	批准及確認根據2021年科創板限制性股票激勵計劃的條款建議授出320,000股限制性股票予本公司子公司董事Zhang Xin（張昕）先生。	2,259,329,760 98.368806%	35,316,251 1.537632%	2,148,933 0.093562%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
11.	批准及確認根據2021年科創板限制性股票激勵計劃的條款建議授出160,000股限制性股票予本公司子公司董事林新發先生。	2,259,329,760 98.368806%	35,310,751 1.537392%	2,154,433 0.093802%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
12.	批准及確認根據2021年科創板限制性股票激勵計劃的條款建議授出100,000股限制性股票予本公司子公司董事王永博士。	2,259,329,760 98.368806%	35,310,751 1.537392%	2,154,433 0.093802%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				

*決議案全文載於通函之 2021 年第一次臨時股東大會通告內。

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 2021 年第一次臨時股東大會的監票員，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。

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