

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 : 981)

**於 2023 年 6 月 28 日 舉 行 之
股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果**

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 2023 年 6 月 28 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 2023 年 6 月 2 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) 2022 年度利潤分配預案；
- (4) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
- (5) 建議採納 2024 年股份獎勵計劃；
- (6) 建議採納新組織章程大綱及細則；
- (7) 建議修訂股東大會議事規則；
- (8) 建議修訂董事會議事規則；
- (9) 建議授出限制性股票單位；及
- (10) 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 2023 年 6 月 28 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 7,925,524,783 股股份(包括 5,968,122,063 股於聯交所上市的香港股份，以及 1,957,402,720 股於上交所科創板上市的人民幣股份)。

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	147
其中： 人民幣股份股東人數	144
香港股份股東人數	3
出席股東週年大會的股東所持有的表決權數量	2,523,060,539
其中： 人民幣股份數量	329,998,297
香港股份數量	2,193,062,242
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（%）	31.834618
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（%）	4.163741
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（%）	27.670877

- (1) 賦予持有人權利出席股東週年大會，並可於會上表決贊成或反對第 1 至 13 項決議案（第 10.3、10.7、10.9 和 10.10 項決議案除外）的股份總數為 7,925,524,783 股股份；
- (2) 賦予持有人權利出席股東週年大會，並可於會上表決贊成或反對第 10.3 項普通決議案的股份總數為 7,925,211,906 股股份；
- (3) 賦予持有人權利出席股東週年大會，並可於會上表決贊成或反對第 10.7 項普通決議案的股份總數為 7,925,455,656 股股份；
- (4) 賦予持有人權利出席股東週年大會，並可於會上表決贊成或反對第 10.9 項普通決議案的股份總數為 7,925,494,876 股股份；
- (5) 賦予持有人權利出席股東週年大會，並可於會上表決贊成或反對第 10.10 項普通決議案的股份總數為 7,925,507,498 股股份。

誠如通函所載，根據香港上市規則，范仁達博士、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 2023 年授出限制性股票單位予范仁達博士、張昕先生、林新發先生及王永博士之普通決議案迴避投票。於股東週年大會當日，范仁達博士、張昕先生、林新發先生及王永博士各自持有 312,877 股、69,127 股、29,907 股及 17,285 股香港股份，分別佔本公司於股東週年大會當日已發行股本總額約 0.0039%、0.0009%、0.0004% 及 0.0002%。據本公司所知悉，上述人士以及他們的聯繫人已各自根據上述規定於股東週年大會上迴避投票。

除上述披露之外，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，且概無對任何股東在股東週年大會上就決議案投票作出限制。概無任何股東已於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。

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.	審閱及考慮本公司2022年年度報告（包括本公司截至2022年12月31日止年度之經審計合併財務報表、董事會報告及本公司審計師報告）。	2,521,216,431 99.975775%	610,918 0.024225%	1,233,190
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				

2.1	重選高永崗博士為執行董事。	2,483,613,525 98.483600%	38,241,413 1.516400%	1,205,601
	由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
2.2	重選劉訓峰博士為執行董事。	2,504,157,536 99.298239%	17,697,402 0.701761%	1,205,601
	由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
2.3	重選魯國慶先生為非執行董事。	2,498,901,250 99.090402%	22,938,598 0.909598%	1,220,691
	由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
2.4	重選楊魯閩先生為非執行董事。	2,506,149,250 99.377811%	15,690,598 0.622189%	1,220,691
	由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
2.5	重選吳漢明院士為獨立非執行董事。	2,521,297,536 99.977897%	557,402 0.022103%	1,205,601
	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2023年度審計師。*	2,511,395,546 99.585787%	10,445,792 0.414213%	1,219,201
	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2022年度不進行利潤分配的預案。*	2,520,970,919 99.964946%	884,019 0.035054%	1,205,601
	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。*	2,342,239,480 92.877819%	179,610,740 7.122181%	1,210,319
	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。*	2,511,247,311 99.579558%	10,602,909 0.420442%	1,210,319
	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。*	2,342,272,783 92.878944%	179,582,755 7.121056%	1,205,001
	由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			

8.	考慮及批准採納2024年股份獎勵計劃及據此發行股份。*	2,434,683,485 96.543360%	87,171,453 3.456640%	1,205,601
	由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
9.1	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2022年9月5日授出277,500個限制性股票單位予本公司獨立非執行董事吳漢明院士。	2,449,921,301 97.147794%	71,928,337 2.852206%	1,210,901
	由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
9.2	授權本公司任何董事行使本公司之權力配發及發行本公司股份及／或代表本公司作出其認為就執行及完成根據建議於2022年9月5日授出限制性股票單位擬進行之交易或與此有關所必需、可取或合宜的一切行動。*	2,449,921,301 97.147794%	71,928,337 2.852206%	1,210,901
	由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
10.1	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2023年4月1日授出159,565個限制性股票單位予本公司董事長及執行董事高永崗博士。	2,479,195,592 98.308621%	42,654,046 1.691379%	1,210,901
	由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
10.2	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2023年4月1日授出92,500個限制性股票單位予本公司獨立非執行董事劉遵義教授。	2,449,921,301 97.147794%	71,928,337 2.852206%	1,210,901
	由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
10.3	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2023年4月1日授出92,500個限制性股票單位予本公司獨立非執行董事范仁達博士。	2,449,921,301 97.147794%	71,928,337 2.852206%	1,210,901
	由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
10.4	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2023年4月1日授出159,565個限制性股票單位予本公司聯合首席執行官趙海軍博士。	2,479,195,592 98.308621%	42,654,046 1.691379%	1,210,901
	由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
10.5	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2023年4月1日授出159,565個限制性股票單位予本公司聯合首席執行官梁孟松博士。	2,479,205,489 98.309013%	42,644,148 1.690987%	1,210,902
	由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			

10.6	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2023年4月1日授出46,482個限制性股票單位予本公司子公司董事吳俊峰博士。	2,479,195,592 98.308621%	42,654,045 1.691379%	1,210,902
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
10.7	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2023年4月1日授出45,953個限制性股票單位予本公司子公司董事張昕先生。	2,479,195,592 98.308621%	42,654,045 1.691379%	1,210,902
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
10.8	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2023年4月1日授出61,062個限制性股票單位予本公司子公司董事彭進先生。	2,479,195,592 98.308621%	42,654,045 1.691379%	1,210,902
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
10.9	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2023年4月1日授出91,385個限制性股票單位予本公司子公司董事林新發先生。	2,479,195,592 98.308621%	42,654,045 1.691379%	1,210,902
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
10.10	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2023年4月1日授出29,312個限制性股票單位予本公司子公司董事王永博士。	2,479,195,592 98.308621%	42,654,045 1.691379%	1,210,902
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
10.11	授權本公司任何董事行使本公司之權力配發及發行本公司股份及／或代表本公司作出其認為就執行及完成根據建議於2023年4月1日授出限制性股票單位擬進行之交易或與此有關所必需、可取或合宜的一切行動。*	2,479,195,592 98.309209%	42,638,955 1.690791%	1,225,992
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
11.	考慮並批准修訂股東大會議事規則。*	2,442,795,259 96.864980%	79,060,679 3.135020%	1,204,601
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
12.	考慮並批准修訂董事會議事規則。*	2,442,795,259 96.864980%	79,060,679 3.135020%	1,204,601
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				

特別決議案		票數 (百分比概數)		
		贊成	反對	棄權
13.	考慮並批准採納新組織章程大綱及細則。*	2,521,194,720 99.973781%	661,218 0.026219%	1,204,601
由於贊成票數超過 75%，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。

本公司在任董事 9 人，8 人出席股東週年大會，非執行董事魯國慶先生因工作原因未出席本次股東週年大會。

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, 2023年6月28日

於本公告日期，本公司董事分別為:

執行董事

高永崗
劉訓峰

非執行董事

魯國慶
陳山枝
楊魯閔

獨立非執行董事

劉遵義
范仁達
劉明
吳漢明

* 僅供識別