

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的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

**股東週年大會投票結果
及
派付2023年末期股息**

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於 2024 年 5 月 28 日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告中的決議案均已以投票表決方式獲正式通過。

派付 2023 年末期股息

董事會欣然宣佈，擬派發截至 2023 年 12 月 31 日止年度之末期股息每 10 股人民幣 1 元（含稅）之決議案已獲正式通過。

謹此提述上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）日期均為 2024 年 4 月 23 日之通函（「通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）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告及通函所用者具有相同含義。

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，於 2024 年 5 月 28 日舉行之股東週年大會上，所有載於股東週年大會通告中的決議案均已以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司合共有 819,060,400 股每股面值人民幣 0.10 元之已發行股份，即賦予本公司股東權利出席股東週年大會，並於會上投票的股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何建議決議案的投票受到限制。

香港立信德豪會計師事務所有限公司獲本公司委任為監票人。本公司兩名股東代表以及一名監事亦參與計票及監票。本公司中國法律顧問上海市錦天城律師事務所兩名律師見證會議的召集、召開程序和表決結果。

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.	審議及批准2023年度董事會工作報告	294,160,142 (99.15%)	2,517,490 (0.85%)	0 (0%)	296,677,632
2.	審議及批准2023年度監事會工作報告	293,637,596 (98.98%)	3,040,036 (1.02%)	0 (0%)	296,677,632
3.	審議及批准2023年度財務決算報告	294,160,142 (99.15%)	2,517,490 (0.85%)	0 (0%)	296,677,632
4.	審議及批准2023年年度報告	294,160,142 (99.15%)	2,517,490 (0.85%)	0 (0%)	296,677,632
5.	審議及批准2023年度利潤分配預案	294,152,141 (99.15%)	2,517,491 (0.85%)	0 (0%)	296,669,632
6.	審議及批准建議使用發行A股超募資金永久補充流動資金	294,149,142 (99.15%)	2,520,490 (0.85%)	0 (0%)	296,669,632
7.	審議及批准續聘2024年度境內外審計機構及內部控制審計機構	294,152,141 (99.15%)	2,517,491 (0.85%)	0 (0%)	296,669,632
8.	審議及批准2024年度董事、監事薪酬方案	294,152,141 (99.15%)	2,517,491 (0.85%)	0 (0%)	296,669,632
9.	審議及批准投保董事、監事及高級管理人員責任險	294,026,141 (99.12%)	2,608,491 (0.88%)	0 (0%)	296,634,632
10.	審議及批准建議修訂獨立董事工作制度	280,480,321 (94.55%)	16,162,311 (5.45%)	0 (0%)	296,642,632
特別決議案					
11.	審議及批准建議修訂公司章程	293,602,595 (98.98%)	3,040,037 (1.02%)	0 (0%)	296,642,632
12.	審議及批准授予董事會增發A股及／或H股一般性授權	288,225,326 (97.16%)	8,417,306 (2.84%)	0 (0%)	296,642,632

*決議案全文載於股東週年大會通告及通函內。

由於贊成第1至第10項普通決議案之票數超過50%及贊成第11至第12項特別決議案之票數超過三分之二，故上述股東週年大會之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。

全體董事（即蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生、孫崢先生、曹鍾勇先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士）已以現場或電子途徑出席股東週年大會。

派付2023年末期股息

董事會欣然宣佈，擬派發截至2023年12月31日止年度之末期股息每10股人民幣1元（含稅）之決議案已獲正式通過。本公司將另行宣佈有關派發末期股息的安排及其他相關事宜。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
蔣國興

中國，上海，2024年5月29日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生及俞軍先生；非執行董事為章倩苓女士及孫崢先生；獨立非執行董事為曹鍾勇先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。

**僅供識別*