

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)

**2026年第一次臨時股東會、
2026年第一次H股股東類別股東會
及
2026年第一次A股股東類別股東會
之投票表決結果**

謹此提述上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)日期為 2026 年 2 月 27 日之通函(「通函」)、日期均為 2026 年 2 月 12 日之 2026 年第一次臨時股東會(「2026 年第一次臨時股東會」)通告(「2026 年第一次臨時股東會通告」)及 2026 年第一次 H 股股東類別股東會(「2026 年第一次 H 股股東類別股東會」)通告(「2026 年第一次 H 股股東類別股東會通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞義與通函所用者具有相同含義。

2026 年第一次臨時股東會、2026 年第一次 H 股股東類別股東會及 2026 年第一次 A 股股東類別股東會之投票結果

董事會宣佈，於 2026 年 3 月 16 日舉行之 2026 年第一次臨時股東會、2026 年第一次 H 股股東類別股東會及 2026 年第一次 A 股股東類別股東會(「2026 年第一次 A 股股東類別股東會」)上，所有提呈的決議案均已以投票表決方式獲正式通過。

於 2026 年第一次臨時股東會日期，本公司合共有 823,713,250 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 2026 年第一次臨時股東會並於會上就該等決議案表決。於 2026 年第一次 H 股股東類別股東會日期，本公司合共有 284,330,000 股每股面值人民幣 0.10 元之已發行 H 股股份，即賦予本公司 H 股股東權利出席 2026 年第一次 H 股股東類別股東會並於會上就該等決議案表決。於 2026 年第一次 A 股股東類別股東會日期，本公司合共有 539,383,250 股每股面值人民幣 0.10 元之已發行 A 股股份，即賦予本公司 A 股股東權利出席 2026 年第一次 A 股股東類別股東會並於會上就該等決議案表決。

就本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席惟須根據上市規則第 13.40 條就 2026 年第一次臨時股東會及 2026 年第一次 H 股股東類別股東會上提呈的決議放棄投贊成票；(2)概無股東須根據上市規則規定就 2026 年第一次臨時股東會及 2026 年第一次 H 股股東類別股東會上提呈的決議放棄投票；及(3)概無任何一方於通函中表明其有意於 2026 年第一次臨時股東會及 2026 年第一次 H 股股東類別股東會上就提呈的任何決議投反對票或放棄投票。

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2026年第一次臨時股東會上通過之決議案之投票表決結果：

特別決議案		票數 (概約百分比)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	批准建議採納2026年A股限制性股票激勵計劃及其發行	266,782,278 (95.8244 %)	11,551,232 (4.1490 %)	73,926 (0.0266 %)	278,407,436
2.	批准建議採納2026年A股限制性股票激勵計劃考核管理辦法	266,459,290 (95.7084 %)	11,551,732 (4.1492 %)	396,414 (0.1424 %)	278,407,436
3.	批准建議授權董事會處理2026年A股限制性股票激勵計劃相關事項	266,475,790 (95.7143 %)	11,551,232 (4.1490 %)	380,414 (0.1367 %)	278,407,436

*決議案全文載於 2026 年第一次臨時股東會通告及通函內。

由於贊成第 1 至第 3 項特別決議案之票數超過三分之二，故上述 2026 年第一次臨時股東會之決議案均已分別獲正式通過為本公司的特別決議案。

以下為2026年第一次H股股東類別股東會上通過之決議案之投票表決結果：

特別決議案		票數 (概約百分比)			投票總數
		贊成	反對	棄權	
1.	批准建議採納2026年A股限制性股票激勵計劃及其發行	76,849,373 (87.9176 %)	10,561,283 (12.0824 %)	- (0%)	87,410,656
2.	批准建議採納2026年A股限制性股票激勵計劃考核管理辦法	76,849,373 (87.9176 %)	10,561,283 (12.0824 %)	- (0%)	87,410,656
3.	批准建議授權董事會處理2026年A股限制性股票激勵計劃相關事項	76,849,373 (87.9176 %)	10,561,283 (12.0824 %)	- (0%)	87,410,656

*決議案全文載於 2026 年第一次 H 股股東類別股東會通告及通函內。

由於贊成第 1 至第 3 項特別決議案之票數超過三分之二，故上述 2026 年第一次 H 股股東類別股東之決議案均已分別獲正式通過為本公司的特別決議案。

以下為2026年第一次A股股東類別股東會上通過之決議案之投票表決結果：

特別決議案	票數 (概約百分比)			投票總數
	贊成	反對	棄權	
1. 《關於公司<2026年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》	177,087,021 (99.4028%)	989,949 (0.5557%)	73,926 (0.0415%)	178,150,896
2. 《關於公司<2026年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》	176,764,033 (99.2215%)	990,449 (0.5560%)	396,414 (0.2225%)	178,150,896
3. 《關於提請股東會授權董事會辦理公司2026年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》	176,780,533 (99.2308%)	989,949 (0.5557%)	380,414 (0.2135%)	178,150,896

由於贊成第 1 至第 3 項特別決議案之票數超過三分之二，故上述 2026 年第一次 A 股股東類別股東會之決議案均已分別獲正式通過為本公司的特別決議案。

全體董事（即張衛先生、沈磊先生、閔娜女士、莊啟飛先生、張睿女士、宋加勒先生、石艷玲女士、王美娟女士、胡雪先生、張玉明先生及沈鳴杰先生）已以現場或電子途徑出席 2026 年第一次臨時股東會、2026 年第一次 H 股股東類別股東會及 2026 年第一次 A 股股東類別股東會。

香港立信德豪會計師事務所有限公司的工作範圍

投票結果是受到香港立信德豪會計師事務所有限公司（執業會計師）的監督，且其工作只限於應本公司要求執行若干程序（包括比對本公司編制的投票結果摘要與本公司收集並提供給香港立信德豪會計師事務所有限公司所投票表格）。香港立信德豪會計師事務所有限公司就此執行的工作不構成根據香港會計師公會頒布的香港審計準則、香港審閱業務準則或香港鑒證業務準則而進行的鑒證工作，因此香港立信德豪會計師事務所有限公司並無對投票結果發出任何鑒證或提供有關法律解釋或投票權利的鑒證或建議。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
董事長
張衛先生

中國，上海，2026 年 3 月 16 日

於本公告日期，本公司之執行董事為張衛先生及沈磊先生；非執行董事為閔娜女士、莊啟飛先生、張睿女士及宋加勒先生；獨立非執行董事為石艷玲女士、王美娟女士、胡雪先生及張玉明先生；職工董事為沈鳴杰先生。

*僅供識別