

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)

**於二零一八年一月十二日舉行之  
臨時股東大會投票結果**

董事會欣然宣佈，載於臨時股東大會通告中的特別決議案已於二零一八年一月十二日舉行之臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

根據上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)於二零一七年十一月二十二日刊發之臨時股東大會(「臨時股東大會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞義與臨時股東大會通函及通告所用者具有相同含義。

**臨時股東大會投票結果**

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，載於通告中的特別決議案已於二零一八年一月十二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659,330,000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381,019,204股，佔臨時股東大會舉行日期之本公司已發行股份總數約57.79%。

執業會計師湯日壯先生獲本公司委任為監票人。以下為臨時股東大會上通過之特別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. 考慮及批准修改公司章程，並授權任何董事採取必要或適當的行動，以完成公司章程修訂的審批及／或登記或備案事宜。	351,077,734 (92.14%)	0 (0%)	29,941,470 (7.86%)	381,019,204

由於贊成特別決議案之票數超過三分之二，故上述決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

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，二零一八年一月十二日

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、姚福利先生及章華菁女士；獨立非執行董事為張永強先生、郭立先生、陳寶瑛先生及林福江先生。

\*僅供識別