

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2026年6月26日舉行之年度股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於年度股東會通告之建議決議案，已獲股東於2026年6月26日舉行之年度股東會上以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為2026年6月4日之通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)：

- (1) 2025年度利潤分配方案；
- (2) 建議開展套期保值業務；
- (3) 續聘審計師及釐定2026年度審計費用；
- (4) 重選董事及授權董事會釐定董事酬金；
- (5) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
- (6) 建議修訂組織章程細則；
- (7) 建議修訂股東會議事規則；
- (8) 建議修訂董事會議事規則；
- (9) 建議修訂董事及高級管理人員薪酬管理制度；及
- (10) 年度股東會通告。

* 僅供識別

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。

年度股東會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於該通函所載附的年度股東會通告之建議決議案，已獲股東於2026年6月26日舉行之年度股東會上以投票表決方式正式通過。

於年度股東會當日，已發行股份總數為8,560,677,950股股份（包括6,013,933,328股香港股份，以及2,546,744,622股人民幣股份）。

於年度股東會當日：

出席年度股東會的股東和代理人人數	2,869
其中：人民幣股份股東人數	2,863
香港股份股東人數	6
出席年度股東會的股東所持有的表決權數量	2,455,443,485
其中：人民幣股份數量	725,596,310
香港股份數量	1,729,847,175
出席年度股東會的股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比例(%)	30.641352
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(%)	9.054679
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(%)	21.586673

於年度股東會當日，股東有權出席年度股東會，並可於會上就決議案表決的股份總數為8,013,495,877股^(註)，須根據香港上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案的股份數為零。

註：

該等股份不包括公司於2026年6月23日發行的人民幣股份，請見公司於2026年6月24日刊發的翌日披露報表。

概無任何股東須根據香港上市規則於年度股東會上放棄表決。概無任何股東已於該通函內表示其有意於年度股東會上就任何決議案投棄權票或投反對票。

容誠(香港)會計師事務所有限公司擔任年度股東會的監票員，負責點票工作。

本公司全部董事均親身或透過電子方式出席年度股東會。

年度股東會各項決議案按股數投票表決的結果如下：

普通決議案		票數(百分比概數)		
		贊成	反對	棄權
1.	審閱及考慮2025年年度報告(包括本公司截至2025年12月31日止年度之經審計合併財務報表、董事會報告及審計師報告)。	2,451,960,646 99.966076%	832,088 0.033924%	1,039,251
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				
2.	考慮及批准2025年度利潤分配方案。#	2,444,433,393 99.957666%	1,035,276 0.042334%	8,362,316
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				
3.	考慮及批准公司及子公司開展套期保值業務。#	2,444,745,705 99.963535%	891,799 0.036465%	8,193,481
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				
4.	考慮及批准續聘2026年度審計師，並授權董事會審計委員會釐定審計師酬金。#	2,444,142,232 99.947882%	1,274,512 0.052118%	8,414,241
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				
5.1	重選魯國慶先生為非執行董事；	2,314,185,195 96.610019%	81,203,204 3.389981%	8,251,086
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				
5.2	重選黃登山先生為非執行董事；	2,314,191,181 96.610968%	81,179,880 3.389032%	8,268,424
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				
5.3	重選吳漢明教授為獨立非執行董事；及	2,310,645,939 96.461952%	84,750,264 3.538048%	8,243,282
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				

普通決議案		票數(百分比概數)		
		贊成	反對	棄權
5.4	授權董事會釐定董事酬金。	2,441,841,118 99.844891%	3,793,395 0.155109%	8,196,472
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				
6.	考慮及批准修訂股東會議事規則。#	2,444,488,686 99.957465%	1,040,214 0.042535%	8,302,085
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				
7.	考慮及批准修訂董事會議事規則。#	2,444,527,714 99.958520%	1,014,405 0.041480%	8,301,865
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				
8.	考慮及批准修訂董事及高級管理人員薪酬管理制度。#	2,379,737,800 98.352613%	39,860,148 1.647387%	34,233,037
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				
9.	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本公司額外普通股(包括任何出售或轉讓庫存香港股份)，數目不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包含任何庫存香港股份)的20%。#	2,218,361,129 92.609824%	177,023,099 7.390176%	8,255,257
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				
10.	授予董事會一般授權購回本公司香港股份，數目不超過於本決議案通過當日本公司已發行香港股份數目(不包含任何庫存香港股份)的10%。#	2,444,689,933 99.960658%	962,173 0.039342%	8,178,879
由於贊成票數超過50%，此項決議案獲正式通過。				
11.	於通過第9及第10號決議案後，擴大授予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額外香港股份(包括任何出售或轉讓庫存香港股份)，數目不超過根據第10號決議案本公司購回香港股份的數目。#	2,222,753,922 92.730647%	174,246,411 7.269353%	8,251,652
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
12.	考慮及批准修訂本公司組織章程細則及採納新組織章程細則。 [#]	2,446,046,986 99.954780%	1,106,610 0.045220%	8,289,889
由於贊成票數超過75%，此項決議案獲正式通過。				

[#] 各決議案全文載於該通函所載附的年度股東會通告內。

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，2026年6月26日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

劉訓峰(董事長)

非執行董事

魯國慶
 陳山枝
 楊魯閩
 黃登山

獨立非執行董事

范仁達
 劉明
 吳漢明
 陳信元

* 僅供識別