

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2月12日舉行之臨時股東大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)通告之建議決議案，已獲股東於2026年2月12日舉行之臨時股東大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為2026年1月28日之通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)：

- (1) 涉及根據特別授權發行人民幣股份以收購中芯北方49%股權的須予披露交易及關連交易；及
- (2) 臨時股東大會通告。

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。

## **臨時股東大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於該通函所載附的臨時股東大會通告之建議決議案，已獲股東於2026年2月12日舉行之臨時股東大會上以投票表決方式正式通過。

於臨時股東大會當日，已發行股份總數為8,000,504,003股股份(包括6,000,941,454股香港股份，以及1,999,562,549股人民幣股份)。

於臨時股東大會當日：

出席臨時股東大會的股東和代理人人數	2,754
其中：人民幣股份股東人數 香港股份股東人數	2,753
	1
出席臨時股東大會的股東所持有的表決權數量	2,334,951,404
其中：人民幣股份數量 香港股份數量	587,264,760
	1,747,686,644
出席臨時股東大會的股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比例	29.1850%
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 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	7.3403%
	21.8447%

於臨時股東大會當日，股東有權出席臨時股東大會，並可於會上就決議案表決的股份總數為7,657,603,993股。

於臨時股東大會當日，國家集成電路基金及其聯繫人(總計持有342,900,010股香港股份而並無持有任何人民幣股份，佔本公司已發行總股本的4.29%)於臨時股東大會提呈的有關收購事項的決議案放棄投票。

除上文所披露外，概無其他股東須根據香港上市規則就於臨時股東大會提呈之決議案放棄投票。概無股東於該通函中表示有意就於臨時股東大會提呈之決議案投反對票或放棄投票。概無股份須根據香港上市規則第13.40條載列賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就決議案放棄投贊成票。

容誠(香港)會計師事務所有限公司擔任臨時股東大會的監票員，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臨時股東大會。

臨時股東大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.	審議及批准關於本次交易符合相關法律、法規規定的議案	2,172,173,214 93.0414%	162,458,133 6.9586%	320,057
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
2.1	本次交易的整體方案	2,171,877,282 93.0397%	162,478,967 6.9603%	427,762
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
2.2	本次交易－發行股份的種類、面值及上市地點	2,171,896,436 93.0399%	162,474,180 6.9601%	413,395
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
2.3	本次交易－發行對象及認購方式	2,171,893,941 93.0401%	162,469,409 6.9599%	424,661
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
2.4	本次交易－發行股份的定價基準日、定價依據及發行價格	2,171,773,107 93.0365%	162,550,839 6.9635%	460,065
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
2.5	本次交易－發行數量	2,171,811,723 93.0379%	162,517,427 6.9621%	454,861
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
2.6	本次交易－鎖定期安排	2,171,782,130 93.0381%	162,512,157 6.9619%	489,613
	由於贊成票數超過2/3，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
2.7	本次交易一標的資產過渡期間損益及滾存利潤安排	2,171,862,117 93.0394%	162,484,616 6.9606%	437,167
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
2.8	本次交易一現金對價支付安排	2,171,838,149 93.0381%	162,514,432 6.9619%	431,319
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
2.9	本次交易一標的資產權屬轉移及違約責任	2,171,899,645 93.0411%	162,444,314 6.9589%	439,941
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
2.10	本次交易一決議的有效期	2,171,899,095 93.0408%	162,452,856 6.9592%	432,060
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
3.	審議及批准關於《發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案)》及其摘要的議案	2,171,890,305 93.0407%	162,454,413 6.9593%	440,182
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
4.	審議及批准關於本次交易構成關聯交易的議案	2,171,892,978 93.0410%	162,447,180 6.9590%	443,742
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
5.	審議及批准關於本次交易不構成重大資產重組的議案	2,171,874,245 93.0407%	162,451,603 6.9593%	458,052
	由於贊成票數超過2/3，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
6.	審議及批准關於簽署附條件生效的補充協議的議案	2,171,859,759 93.0403%	162,461,702 6.9597%	462,439
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
7.	審議及批准關於本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》第十三條規定的重組上市情形的議案	2,171,818,808 93.0407%	162,447,530 6.9593%	517,573
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
8.	審議及批准關於本次交易符合《上市公司監管指引第9號—上市公司籌劃和實施重大資產重組的監管要求》第四條規定的議案	2,171,820,757 93.0406%	162,450,781 6.9594%	512,363
	由於贊成票數超過2/3，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
9.	審議及批准關於本次交易符合《上市公司重大資產重組管理辦法》第十一條、第四十三條和第四十四條規定、符合《科創板上市公司持續監管辦法(試行)》第二十條、符合《科創板上市規則》第11.2條規定、符合《上海證券交易所上市公司重大資產重組審核規則》第八條規定的議案	2,171,882,222 93.0407%	162,454,214 6.9593%	451,465
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
10.	審議及批准關於本次交易相關主體不存在依據《上市公司監管指引第7號—上市公司重大資產重組相關股票異常交易監管》第十二條或《上海證券交易所上市公司自律監管指引第6號—重大資產重組》第三十條不得參與任何上市公司重大資產重組情形的議案	2,172,037,033 93.0414%	162,448,680 6.9586%	457,188
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
11.	審議及批准關於本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性說明的議案	2,171,977,361 93.0413%	162,446,197 6.9587%	518,843
	由於贊成票數超過2/3，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
12.	審議及批准關於本次交易前12個月內購買、出售資產情況的議案	2,171,807,743 93.0404%	162,456,440 6.9596%	519,827
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
13.	審議及批准關於本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案	2,171,782,942 93.0391%	162,486,772 6.9609%	514,298
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
14.	審議及批准關於評估機構獨立性、評估假設前提合理性、評估方法與評估目的相關性以及評估定價公允性的議案	2,171,768,117 93.0386%	162,497,917 6.9614%	517,977
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
15.	審議及批准關於本次交易相關審計報告、資產評估報告和備考審閱報告的議案	2,171,802,015 93.0397%	162,472,819 6.9603%	509,177
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
16.	審議及批准關於本次交易攤薄即期回報情況及填補措施的議案	2,171,811,561 93.0379%	162,517,215 6.9621%	455,235
	由於贊成票數超過2/3，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
17.	審議及批准關於本次交易信息發佈前公司股票價格波動情況的議案	2,171,783,398 93.0363%	162,557,094 6.9637%	442,619
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
18.	審議及批准關於本次交易不存在直接或間接有償聘請其他第三方機構或個人的議案	2,171,859,842 93.0407%	162,452,767 6.9593%	471,402
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
19.	審議及批准關於本次交易採取的保密措施及保密制度的議案	2,171,882,776 93.0405%	162,457,616 6.9595%	443,619
	由於贊成票數超過2/3，此項決議案獲正式通過。			
20.	審議及批准關於提請股東大會授權董事會辦理本次交易相關事宜的議案	2,171,876,800 93.0407%	162,452,411 6.9593%	454,689
	由於贊成票數超過2/3，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臨時股東大會通告內。

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2月12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