

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)

(1) 股東週年會投票結果;及
(2) 派付2025年末期股息

股東週年會投票結果

董事會欣然宣佈，於 2026 年 5 月 22 日舉行之股東週年會上，所有載於股東週年會通告及補充通告中的決議案均已以投票表決方式獲正式通過。

派付 2025 年末期股息

董事會欣然宣佈，擬派發截至 2025 年 12 月 31 日止年度之末期股息每 10 股人民幣 0.58 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」)日期為 2026 年 4 月 27 日之股東週年會(「股東週年會」)通函(「通函」)及通告(「通告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞義與股東週年會通函及通告所用者具有相同含義。

股東週年會投票結果

董事會欣然宣佈，於 2026 年 5 月 22 日舉行之股東週年會上，所有載於股東週年會通告及補充通告中的決議案均已以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年會日期，本公司合共有 823,719,250 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股東週年會，並於會上投票的股份總數。概無任何股東於股東週年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2025年度董事會工作報告	335,844,577 (99.7132%)	942,685 (0.2799%)	23,184 (0.0069%)	336,810,446 (100%)
2. 審議及批准2025年年度報告	335,854,211 (99.7161%)	940,586 (0.2793%)	15,649 (0.0046%)	336,810,446 (100%)
3. 審議及批准2025年度利潤分配預案。	335,955,478 (99.7462%)	837,459 (0.2486%)	17,509 (0.0052%)	336,810,446 (100%)

4.	審議及批准續聘2026年度境內外審計機構及內部控制審計機構	335,925,077 (99.7371%)	860,086 (0.2554%)	25,283 (0.0075%)	336,810,446 (100%)
5.	審議及批准董事和高級管理人員薪酬管理制度	335,891,277 (99.7271%)	896,860 (0.2663%)	22,309 (0.0066%)	336,810,446 (100%)
6.	審議及批准2026年度董事薪酬方案	335,907,877 (99.7320%)	883,660 (0.2624%)	18,909 (0.0056%)	336,810,446 (100%)
7.	審議及批准投保董事及高級管理人員責任險	335,351,355 (99.5668%)	1,432,447 (0.4253%)	26,644 (0.0079%)	336,810,446 (100%)
特別決議案					
8.	審議及批准建議修訂公司章程	335,931,212 (99.7390%)	865,725 (0.2570%)	13,509 (0.0040%)	336,810,446 (100%)
9.	審議及批准授予董事會增發A股及／或H股一般性授權	311,353,957 (92.4419%)	25,439,480 (7.5531%)	17,009 (0.0050%)	336,810,446 (100%)

*決議案全文載於股東週年會通函及通告內。

由於贊成第1至第7普通決議案之票數超過50%及贊成第8至第9項特別決議案之票數超過三分之二，故上述股東週年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股東週年會。

派付2025年末期股息

董事會欣然宣佈，擬派發截至2025年12月31日止年度之末期股息每10股人民幣0.58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。

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5月22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