

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 : 981 )

**於二零二零年六月一日舉行之  
股東特別大會投票表決結果**

本公司宣布，載於股東特別大會通告之建議決議案，已獲股東於二零二零年六月一日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零二零年五月九日之通函(「**通函**」)，內容有關(其中包括)：

- (1) 人民幣股份發行及特別授權;
- (2) 授權董事會行使全部權力以處置與人民幣股份發行相關的事宜;
- (3) 人民幣股份發行前滾存利潤分配的方案;
- (4) 人民幣股份發行後三年穩定人民幣股份股價的政策;
- (5) 利潤分配政策及人民幣股份發行後三年的股息回報計劃;
- (6) 人民幣股份發行募集資金的用途;
- (7) 就人民幣股份發行對即期回報的潛在攤薄影響的補救措施;
- (8) 人民幣股份發行之相關承諾及相應約束措施;
- (9) 採納股東大會議事規則;
- (10) 採納董事會議事規則;
- (11) 修訂組織章程大綱及章程細則; 及
- (12) 股東特別大會通告。

除特別註明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

## 股東特別大會投票表決結果

本公司宣布，載於通函所載附的股東特別大會通告之建議決議案，已獲股東於二零二零年六月一日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為 5,450,803,226 股股份。於股東特別大會開始時出席的股東及授權代表持有合共 5,372,699,002 股股份（佔已發行股份總數的 98.57%）。

於股東特別大會當日：

- (1) 賦予持有人權利出席股東特別大會，並可於會上表決贊成或反對第 1 至 10 項普通決議案的股份總數為 5,450,803,226 股股份；
- (2) 賦予持有人權利出席股東特別大會，並可於會上表決贊成或反對第 11 項特別決議案的股份總數為 5,450,803,226 股股份；
- (3) 賦予持有人權利出席並須於股東特別大會上根據上市規則第 13.40 條放棄投票贊成建議決議案（包括第 1 至 10 項普通決議案及第 11 項特別決議案）的股份數目是零。

各股東在股東特別大會上對提呈的任何決議案進行投票表決均不受限制（惟受限於聯交所的要求）。概無人士在通函內表明其有意於股東特別大會上投票反對任何建議決議案或放棄就任何建議決議案投票，概無股東根據上市規則規定須放棄投票。

在股東特別大會就各項決議案實際所得贊成及反對票數所分別代表的股數如下：

普通決議案		票數 (百分比概數)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准人民幣股份發行及特別授權（包括但不限於通函所載「有關人民幣股份發行及特別授權之決議案」一節所載的詳情）。*	2,021,029,128 98.13%	38,423,367 1.87%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
2.	考慮及批准授權董事會行使全部權力以處置與人民幣股份發行相關的事宜（包括但不限於通函所載「有關授權董事會全權辦理與人民幣股份發行有關的事宜之決議案」一節所載的詳情）。	2,010,921,879 98.13%	38,415,067 1.87%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			

3.	考慮及批准人民幣股份發行前滾存利潤分配的方案（包括但不限於通函所載「有關人民幣股份發行前滾存利潤分配的方案之決議案」一節所載的詳情）。	2,010,922,079 98.13%	38,414,867 1.87%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
4.	考慮及批准通函附錄一所載形式的人民幣股份發行後三年穩定人民幣股份股價的政策。	2,010,676,079 98.13%	38,414,867 1.87%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
5.	考慮及批准通函附錄二所載形式的利潤分配政策及人民幣股份發行後三年的股息回報計劃。	2,014,493,683 98.31%	34,597,263 1.69%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
6.	考慮及批准人民幣股份發行募集資金的用途（包括但不限於通函所載「有關人民幣股份發行募集資金的用途之決議案」一節所載的詳情）。	2,014,493,483 98.31%	34,597,463 1.69%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
7.	考慮及批准通函附錄三所載形式就人民幣股份發行對即期回報的潛在攤薄影響的補救措施。	2,010,676,079 98.13%	38,414,867 1.87%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
8.	考慮及批准通函附錄四所載形式的人民幣股份發行之相關承諾及相應約束措施，而其將於人民幣股份於科創板上市日期起生效。	2,010,675,879 98.13%	38,415,067 1.87%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			

9.	考慮及批准採納通函附錄六所載形式的股東大會議事規則，而其將於人民幣股份於科創板上市日期起生效。	2,014,493,483 98.31%	34,597,463 1.69%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
10.	考慮及批准採納通函附錄七所載形式的董事會議事規則，而其將於人民幣股份於科創板上市日期起生效。	2,014,493,483 98.31%	34,597,463 1.69%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
特別決議案		贊成	反對
11.	考慮及批准通函附錄五所載組織章程大綱及章程細則的修訂及採納經修訂及重列組織章程大綱及章程細則。*	2,014,493,683 98.31%	34,597,263 1.69%
由於贊成票數超過 75%，此項決議案獲正式通過。			

\* 決議案全文載於股東特別大會通告內。

本公司之香港股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，擔任股東特別大會的監票員，負責點票工作。香港中央證券登記有限公司就此執行的工作並不包括就法律解釋或投票權有關的事宜作出確認或提出意見。

承董事會命  
中芯國際集成電路製造有限公司  
高永崗  
執行董事、首席財務官兼聯席公司秘書

中國上海，二零二零年六月一日

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

周子學（董事長）

趙海軍（聯合首席執行官）

梁孟松（聯合首席執行官）

高永崗（首席財務官兼聯席公司秘書）

**非執行董事**

陳山枝

周杰

任凱

路軍

童國華

**獨立非執行董事**

William Tudor Brown

叢京生

劉遵義

范仁達

楊光磊

\*僅供識別