

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 2022 年 6 月 24 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果

本公司宣布，載於股東週年大會通告之建議決議案，已獲股東於 2022 年 6 月 24 日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為 2022 年 6 月 1 日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)：

- (1) 重選董事；
- (2) 續聘核數師；
- (3) 2021 年度利潤分配預案；
- (4) 建議授出發行及購回股份之一般授權；
- (5) 建議授出限制性股票單位；及
- (6) 股東週年大會(「股東週年大會」)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。

### 股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果

本公司宣布，載於該通函所載附的股東週年大會通告之建議決議案，已獲股東於 2022 年 6 月 24 日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為 7,910,030,428 股股份(包括 5,971,567,428 股於聯交所上市的香港股份，以及 1,938,463,000 股於上交所科創板上市並由投資者於中國以人民幣認購的人民幣股份)。

於股東週年大會當日：

出席股東週年大會的股東和代理人人數	155
其中： 人民幣股股東人數	152
港股股東人數	3
出席股東週年大會的股東所持有的表決權數量	2,316,881,161
其中： 人民幣股數量	451,595,259
港股數量	1,865,285,902
出席股東週年大會的股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比例（%）	29.290420
其中： 人民幣股股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比例（%）	5.709147
港股股東所持有表決權數量佔公司表決權數量的比例（%）	23.581273

- (1) 賦予持有人權利出席股東週年大會，並可於會上表決贊成或反對第 1 至 9 項普通決議案（第 8.7、8.11、8.12、9.6、9.10 和 9.12 項普通決議案除外）的股份總數為 7,910,030,428 股股份；
- (2) 賦予持有人權利出席股東週年大會，並可於會上表決贊成或反對第 8.7 和 9.6 項普通決議案的股份總數為 7,909,842,928 股股份；
- (3) 賦予持有人權利出席股東週年大會，並可於會上表決贊成或反對第 8.11 和 9.10 項普通決議案的股份總數為 7,909,995,477 股股份；
- (4) 賦予持有人權利出席股東週年大會，並可於會上表決贊成或反對第 8.12 和 9.12 項普通決議案的股份總數為 7,910,019,238 股股份。

誠如通函所載，根據香港上市規則，范仁達先生、張昕先生及林新發先生及他們的聯繫人須就分別批准建議授出限制性股票予范仁達先生、張昕先生及林新發先生（視情況而定）之普通決議案迴避投票。於股東週年大會當日，范仁達先生、張昕先生及林新發先生各自持有 187,500 股、34,951 股及 11,190 股港股，分別佔本公司已發行股本總額的約 0.0024%、0.0004% 及 0.0001%。本公司確認范仁達先生、張昕先生及林新發先生以及他們的聯繫人已各自根據上述規定於股東週年大會上迴避投票。

除上述披露之外，(i)概無股份賦予持有人權利出席並須於股東週年大會上根據香港上市規則第 13.40 條迴避表決任何建議決議案；及(ii)概無股份授權持有人出席股東週年大會並僅可於會上投票反對任何建議決議案。概無任何一方在通函中表示有意於股東週年大會上就任何建議決議案投票反對或放棄投票。

在股東週年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	棄權
1.	審閱及考慮本公司2021年年度報告（包括本公司截至2021年12月31日止年度之經審核合併財務報表、董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告）。	2,314,271,635 99.887369%	1,317,519 0.056866%	1,292,007 0.055765%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
2.1	重選任凱先生為非執行董事。	2,291,913,669 98.922366%	23,414,214 1.010592%	1,553,278 0.067042%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
2.2	重選劉明博士為獨立非執行董事。	2,314,010,265 99.876088%	1,324,575 0.057171%	1,546,321 0.066741%

	由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
2.3	授權董事會（「董事會」）釐定彼等的酬金。	2,313,988,435 99.875146%	1,355,052 0.058486%	1,537,674 0.066368%
	由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
3.	考慮及批准續聘2022年度核數師。*	2,314,314,136 99.889203%	1,280,975 0.055289%	1,286,050 0.055508%
	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2021年度不進行分配的預案。*	2,313,753,198 99.864993%	1,842,963 0.079545%	1,285,000 0.055462%
	由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
5.	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不超過於本決議案通過當日本公司已發行香港股份數目20%之本公司香港股份。*	2,131,162,568 91.984112%	184,436,893 7.960568%	1,281,700 0.055320%
	由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
6.	授予董事會一般授權購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行香港股份數目10%之本公司香港股份。*	2,301,754,365 99.347105%	13,798,139 0.595548%	1,328,657 0.057347%
	由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
7.	於通過第5及第6號決議案後，授權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購回之額外法定但尚未發行之本公司香港股份。*	2,151,502,755 92.862025%	163,801,232 7.069902%	1,577,174 0.068073%
	由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
8.1	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2021年5月31日授出147,482個限制性股票單位（「限制性股票單位」）予本公司執行董事高永崗博士。	2,237,725,687 96.583533%	77,833,974 3.359429%	1,321,500 0.057038%
	由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
8.2	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2021年5月31日授出138,050個限制性股票單位予本公司執行董事趙海軍博士。	2,238,010,161 96.595812%	77,542,543 3.346850%	1,328,457 0.057338%
	由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			
8.3	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2021年5月31日授出187,500個限制性股票單位予本公司非執行董事魯國慶先生。	2,237,715,868 96.583109%	77,585,119 3.348688%	1,580,174 0.068203%
	由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。			

8.4	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2021年5月31日授出62,500個限制性股票單位予本公司非執行董事陳山枝博士。	2,237,732,644 96.583834%	77,568,343 3.347963%	1,580,174 0.068203%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
8.5	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2021年5月31日授出62,500個限制性股票單位予本公司獨立非執行董事William Tudor Brown先生。	2,237,722,825 96.583410%	77,581,162 3.348517%	1,577,174 0.068073%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
8.6	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2021年5月31日授出32,877個限制性股票單位予本公司獨立非執行董事劉遵義教授。	2,237,725,687 96.583533%	77,571,343 3.348094%	1,584,131 0.068373%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
8.7	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2021年5月31日授出32,877個限制性股票單位予本公司獨立非執行董事范仁達先生。	2,237,715,868 96.583109%	77,588,119 3.348818%	1,577,174 0.068073%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
8.8	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2021年5月31日授出187,500個限制性股票單位予本公司獨立非執行董事劉明博士。	2,201,823,278 95.033932%	113,736,383 4.909030%	1,321,500 0.057038%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
8.9	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2021年5月31日授出138,050個限制性股票單位予本公司前任執行董事周子學博士。	2,237,985,750 96.594758%	77,573,911 3.348204%	1,321,500 0.057038%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
8.10	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2021年5月31日授出61,138個限制性股票單位予本公司子公司董事周梅生博士。	2,237,978,499 96.594445%	77,581,162 3.348517%	1,321,500 0.057038%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
8.11	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2021年5月31日授出38,330個限制性股票單位予本公司子公司董事張昕先生。	2,237,971,542 96.594145%	77,588,119 3.348817%	1,321,500 0.057038%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				

8.12	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2021年5月31日授出21,504個限制性股票單位予本公司子公司董事林新發先生。	2,237,967,892 96.593987%	77,591,769 3.348975%	1,321,500 0.057038%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
8.13	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2021年5月31日授出5,562個限制性股票單位予本公司子公司董事王永博士。	2,237,981,361 96.594569%	77,575,300 3.348264%	1,324,500 0.057167%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
8.14	授權本公司任何董事行使本公司之權力配發及發行本公司股份及／或代表本公司作出其認為就執行及完成根據建議於2021年5月31日授出限制性股票單位擬進行之交易或與此有關所必需、可取或合宜的一切行動。*	2,237,732,692 96.583836%	77,823,969 3.358997%	1,324,500 0.057167%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
9.1	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2022年4月8日授出400,764個限制性股票單位予本公司執行董事高永崗博士。	1,511,858,763 65.254049%	77,832,774 3.359377%	727,189,624 31.386574%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
9.2	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2022年4月8日授出401,538個限制性股票單位予本公司執行董事趙海軍博士。	1,512,150,194 65.266627%	72,209,305 3.116660%	732,521,662 31.616713%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
9.3	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2022年4月8日授出92,500個限制性股票單位予本公司非執行董事陳山枝博士。	2,237,988,318 96.594869%	77,570,142 3.348041%	1,322,701 0.057090%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
9.4	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2022年4月8日授出92,500個限制性股票單位予本公司獨立非執行董事 William Tudor Brown先生。	2,201,806,502 95.033208%	113,751,959 4.909702%	1,322,700 0.057090%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
9.5	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2022年4月8日授出92,500個限制性股票單位予本公司獨立非執行董事劉遵義教授。	2,201,557,785 95.022473%	113,745,002 4.909402%	1,578,374 0.068125%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				



9.6	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2022年4月8日授出92,500個限制性股票單位予本公司獨立非執行董事范仁達先生。	2,201,550,828 95.022173%	113,751,959 4.909702%	1,578,374 0.068125%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
9.7	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2022年4月8日授出382,349個限制性股票單位予本公司前任執行董事周子學博士。	1,512,114,437 65.265084%	77,577,100 3.348342%	727,189,624 31.386574%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
9.8	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2022年4月8日授出401,538個限制性股票單位予本公司聯合首席執行官梁孟松博士。	1,512,311,798 65.273602%	77,380,939 3.339876%	727,188,424 31.386522%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
9.9	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2022年4月8日授出158,070個限制性股票單位予本公司子公司董事周梅生博士。	1,512,205,894 65.269031%	77,571,343 3.348094%	727,103,924 31.382875%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
9.10	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2022年4月8日授出148,649個限制性股票單位予本公司子公司董事張昕先生。	1,512,104,618 65.264660%	77,588,119 3.348818%	727,188,424 31.386522%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
9.11	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2022年4月8日授出98,713個限制性股票單位予本公司子公司董事彭進先生。	1,512,104,618 65.264660%	77,585,119 3.348688%	727,191,424 31.386652%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
9.12	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2022年4月8日授出62,547個限制性股票單位予本公司子公司董事林新發先生。	1,512,104,618 65.264660%	77,585,119 3.348688%	727,191,424 31.386652%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				
9.13	批准根據2014年以股支薪獎勵計劃的條款建議於2022年4月8日授出27,500個限制性股票單位予本公司子公司董事王永博士。	1,512,114,437 65.265084%	77,578,300 3.348394%	727,188,424 31.386522%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				

9.14	授權本公司任何董事行使本公司之權力配發及發行本公司股份及／或代表本公司作出其認為就執行及完成根據建議於2022年4月8日授出限制性股票單位擬進行之交易或與此有關所必需、可取或合宜的一切行動。*	2,237,962,520 96.593755%	77,594,141 3.349078%	1,324,500 0.057167%
由於贊成票數超過 50%，此項決議案獲正式通過。				

\*決議案全文載於該通函之股東週年大會通告內。

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，擔任股東週年大會的監票員，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。

本公司在任董事 10 人，出席 8 人，非執行董事魯國慶先生及獨立非執行董事劉遵義教授因工作原因未出席本次股東週年大會。

承董事會命  
中芯國際集成電路製造有限公司  
聯席公司秘書 / 董事會秘書  
郭光莉

中國上海, 2022年6月24日

於本公告日期，本公司董事分別為：

**執行董事**

高永崗  
趙海軍

**非執行董事**

魯國慶  
陳山枝  
黃登山  
任凱

**獨立非執行董事**

William Tudor Brown  
劉遵義  
范仁達  
劉明

\* 僅供識別