



# 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之股份有限公司)

(股份編號：1385)

## 臨時股東大會之代表委任表格

本人／吾等 \_\_\_\_\_ (附註1)

地址為 \_\_\_\_\_ (附註1)

是上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)持有 \_\_\_\_\_ 股(附註2)

本公司股本中每股面值人民幣一角的股份的登記股東，謹此委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或(如其未克出席)會議主席為本人／吾等的代理人，參加於二零一九年六月三日上午十時三十分假座中華人民共和國上海國泰路127弄4號樓召開的臨時股東大會(「臨時股東大會」)，並代表本人／吾等在此大會上對臨時股東大會通知上列出的議題，表達如下意見，或如果下述之代表委任表格未有填出，則本人／吾等的代理人可按自己認為合適的意見填寫投票。

作為特別決議案		同意(附註4)	不同意(附註4)
1.	建議發行A股(以下決議案將逐項表決)；		
	(a) 本次發行股票的種類；		
	(b) 每股面值；		
	(c) 本次公開發行股票的數量；		
	(d) 發行方式；		
	(e) 發行對象；		
	(f) 定價方式；		
	(g) 募集資金用途；		
	(h) 承銷方式；		
	(i) 股票上市地；及		
	(j) 決議有效期。		
2.	修訂公司章程；		
3.	首次公開發行A股股票募集資金投資項目可行性研究報告；		
4.	首次公開發行A股股票完成前滾存未分配利潤歸屬的議案；		
5.	首次公開發行A股股票並上市後三年股東分紅回報規劃；		
6.	首次公開發行A股股票並上市後三年內穩定股價預案；		
7.	首次公開發行A股股票並上市有關承諾事項及約束措施；		
8.	首次公開發行A股股票並上市被攤薄即期回報的說明和填補回報措施；及		
9.	授權董事會辦理公司首次公開發行A股股票並上市有關事宜。		

作為普通決議案			
10.	聘請本次發行專項境內會計師事務所；		
11.	確認近三年的關聯交易事項；		
12.	股東大會議事規則；		
13.	董事會議事規則；		
14.	監事會議事規則；		
15.	募集資金管理制度；		
16.	關聯交易管理制度；		
17.	對外投資管理制度；		
18.	對外擔保管理制度；		
19.	獨立董事工作制度；		
20.	建議選舉監事任俊彥先生；		
21.	建議選舉監事韋然先生；及		
22.	釐定監事酬金。		

簽字(附註5)：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附註：

1. 請用**正楷**填寫姓名地址。
2. 請清楚列明以您的名字登記與此代表委任表格所代表的本公司股份數量。如未填入該等數字，則該代表委任表格被視為代表以您的名字登記的全部本公司股份。
3. 如選擇的代理人非會議主席，請劃去「(如其未克出席)會議主席」字樣。並在代表委任表格所空出空格裡填上您所選擇的代理人姓名及地址。**每位股東有權指定一個或更多的代理人參加臨時股東大會並代為投票。代理人可以不是本公司成員。如代表委任表格有改動的地方，需由代表委任表格的簽字人簽字生效。**
4. **重要事項**：如您投票贊同決議，請在「同意」一欄內打勾。如您投票反對決議，請在「不同意」一欄內打勾。如您未在任何一欄打勾。則您的代理人有權根據他的意願行使您的投票權。
5. 此代表委任表格必須由您簽署，或由以書面形式授權的授權人簽署(在此情況下，有關的委託人簽署的授權文件應當經過公證)。如股東為一間公司，則本代表委任表格須蓋上公司印章或者由其董事或者正式委託的代理人簽署。
6. 此代表委任表格，連同經過公證手續之有關授權書或授權文件的副本(如有的話)，必須在臨時股東大會舉行前二十四小時內送達本公司中國主要營業地點，地址為中國上海國泰路127弄4號樓(就內資股股東而言)或於香港之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(就H股股東而言)，方為有效。
7. 此代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
8. 股東填妥及交回股東投票代理委託書後，仍可親身出席臨時股東大會及投票，屆時，股東投票代理委託書將被視為已被撤銷。
9. 有關上述通告內之決議案進一步詳情之說明函件載於本公司日期為二零一九年四月十八日之通函。