

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai FourSemi Semiconductor Co., Ltd.

上海傅里葉半導體股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3625)

於2026年6月5日舉行的2025年年度股東會投票表決結果

茲提述上海傅里葉半導體股份有限公司(「本公司」)日期為2026年5月14日的通函(「該通函」)及日期為2026年5月14日的2025年年度股東會(「年度股東會」)通告(「年度股東會通告」)。除文義另有所指外，於本公告內所用詞彙與該通函及年度股東會通告所界定者具有相同涵義。

年度股東會的投票表決結果

董事會欣然宣佈，於2026年6月5日召開及舉行的年度股東會上提呈的決議已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為年度股東會上負責點票的監票員。

出席年度股東會的股東(或其委任代表)合共持有78,162,301股有表決權股份，佔本公司已發行股份總數(不包含庫存股份)的約69.79%。

於年度股東會上提呈的決議的投票表決結果詳情如下：

普通決議		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年年報。	74,983,601 (95.933206%)	0 (0.000000%)	3,178,700 (4.066794%)
2.	審議及批准2025年度利潤分派方案。	76,054,146 (97.302849%)	0 (0.000000%)	2,108,155 (2.697151%)
3.	審議及批准2025年度董事會工作報告。	78,162,301 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
4.	審議及批准2025年度獨立非執行董事述職報告。	77,141,701 (98.694255%)	0 (0.000000%)	1,020,600 (1.305745%)
5.	審議及批准2025年薪酬發放情況並批准2026年董事薪酬方案。	42,165,801 (98.319747%)	0 (0.000000%)	720,600 (1.680253%)
6.	審議及批准續聘安永會計師事務所為本公司2026年度的核數師，並批准授權董事會釐定其薪酬及訂立相關協議。	77,441,701 (99.078072%)	0 (0.000000%)	720,600 (0.921928%)
特別決議		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准授予董事會一般授權，以回購不超過已發行H股總數(不包括庫存股份(如有))10%的H股。	77,441,701 (99.078072%)	0 (0.000000%)	720,600 (0.921928%)
8.	審議及批准授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))20%的額外新股(包括出售或轉讓庫存股份)。	77,441,701 (99.078072%)	0 (0.000000%)	720,600 (0.921928%)

由於上述第1至6項決議獲超過50%票數贊成，該等決議已正式獲通過為普通決議。由於上述第7至8項決議獲超過三分之二票數贊成，該等決議已正式獲通過為特別決議。

附註：

1. 有關決議之全文詳情，請參閱年度股東會通告。
2. 於年度股東會日期，已發行股份總數為112,000,000股，包括110,889,800股H股及1,110,200股內資股，且本公司並無持有任何有待註銷的庫存股份或已回購股份。

於年度股東會日期，(1)徐小林先生(「徐先生」)控制或有權行使32,757,400股H股的投票權，佔已發行股份約29.25%，包括(i)彼直接實益擁有的8,859,800股H股；(ii)由上海傅里葉管理諮詢合夥企業(有限合夥)(徐先生擔任其普通合夥人)實益擁有的12,617,800股H股；(iii)由廈門傅里葉企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(徐先生擔任其普通合夥人)實益擁有的7,073,700股H股；及(iv)由廈門傅里葉創科企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)(徐先生擔任其普通合夥人)實益擁有的4,206,100股H股；及(2)劉保良先生(「劉先生」)透過其直接實益擁有的權益於本公司股東大會控制2,518,500股H股的投票權。徐先生及其聯繫人以及劉先生已於年度股東會上就第5項普通決議回避表決。因此，賦予股東權利出席年度股東會並可就會上提呈的第5項決議投票的股份總數為76,724,100股。

除上文所披露者外，(i)概無任何股份賦予股東權利出席年度股東會並須根據《上市規則》第13.40條放棄投票贊成會上提呈的決議；(ii)概無股東須根據《上市規則》於年度股東會上放棄投票；(iii)概無股東於該通函中表示擬投票反對或放棄投票贊成年度股東會上提呈的決議。因此，賦予股東權利出席年度股東會並可就會上提呈的第1至4項及第6至8項決議投票的股份總數為112,000,000股。

3. 全體董事，即徐小林先生、劉保良先生、錢舜先生、於冰冰女士、陳兵林先生、林恩峰先生、劉宏燦先生、劉麗萍女士及戴雪光先生，已親身或以電子方式出席年度股東會。

承董事會命
上海傅里葉半導體股份有限公司
董事會主席、執行董事兼總裁
徐小林

中國上海，2026年6月5日

於本公告日期，本公司董事會成員包括：(i)執行董事徐小林先生、劉保良先生、錢舜先生及於冰冰女士；(ii)非執行董事陳兵林先生及林恩峰先生；及(iii)獨立非執行董事劉宏燦先生、劉麗萍女士及戴雪光先生。