

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2025-021

有研半导体硅材料股份公司 2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2025年4月25日
- (二) 股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	163
普通股股东人数	163
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	999,643,686
普通股股东所持有表决权数量	999,643,686
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.3530
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.3530

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为1,247,621,058股。其中，公司回购专用账户中股份数为3,555,336股，不享有股东会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长方永义先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书杨波女士出席会议；高管刘斌先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	999,378,107	99.9734	253,995	0.0254	11,584	0.0012

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	999,378,107	99.9734	253,995	0.0254	11,584	0.0012

- 3、议案名称：关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
普通股	999,377,857	99.9734	254,245	0.0254	11,584	0.0012

4、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	999,397,023	99.9753	235,287	0.0235	11,376	0.0012

5、关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况及预计 2025 年度日常性关联交易的议案

5.01 议案名称：与 RST 及其同一控制下的交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	259,297,280	99.8878	255,130	0.0982	35,876	0.0140

5.02 议案名称：与中国有研及其同一控制下的交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	768,978,390	99.9684	214,712	0.0279	28,084	0.0037

5.03 议案名称：与关联方山东有研艾斯的交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

普通股	999,381,772	99.9737	236,038	0.0236	25,876	0.0027
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

5.04 议案名称：与关联方山东尚泰的交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	999,379,772	99.9735	238,038	0.0238	25,876	0.0027

5.05 议案名称：与关联方 IVT 株式会社的交易

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	999,368,942	99.9725	240,868	0.0240	33,876	0.0035

6、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	999,276,742	99.9632	330,238	0.0330	36,706	0.0038

7、议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	999,268,742	99.9624	330,238	0.0330	44,706	0.0046

8、议案名称：关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	999,378,391	99.9734	240,853	0.0240	24,442	0.0026

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	28,919,123	99.1542	235,287	0.8067	11,376	0.0391
5.01	与 RST 及其同一控制下的交易	28,874,780	99.0022	255,130	0.8747	35,876	0.1231
5.02	与中国有研及其同一控制下的交易	28,922,990	99.1675	214,712	0.7361	28,084	0.0964
5.03	与关联方山东有研艾斯的交易	28,903,872	99.1019	236,038	0.8092	25,876	0.0889
5.04	与关联方山东尚泰的交易	28,901,872	99.0951	238,038	0.8161	25,876	0.0888
5.05	与关联方 IVT 株式会社的交易	28,891,042	99.0579	240,868	0.8258	33,876	0.1163
6	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案	28,798,842	98.7418	330,238	1.1322	36,706	0.1260
8	关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案	28,900,491	99.0903	240,853	0.8258	24,442	0.0839

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 4、5、6、8 对中小投资者进行了单独计票。

2、关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：株式会社 RS Technologies、福建仓元投资有限公

司、北京有研艾斯半导体科技有限公司、中国有研科技集团有限公司。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：黄卓颖、赵明宝

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025年4月26日