

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2025-025

上海合晶硅材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇长塔路 558 号

（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	126
普通股股东人数	126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	538,115,128
普通股股东所持有表决权数量	538,115,128
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（%）	80.8638
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.8638

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘苏生先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》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、董事会秘书庄子祯先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2024 年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	537,397,061	99.8665	159,929	0.0297	558,138	0.1038

- 2、 议案名称：关于 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	537,372,207	99.8619	184,783	0.0343	558,138	0.1038

- 3、 议案名称：关于 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	537,372,207	99.8619	160,429	0.0298	582,492	0.1083

4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

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	537,397,061	99.8665	159,929	0.0297	558,138	0.1038

5、 议案名称：关于 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	537,397,707	99.8666	159,283	0.0296	558,138	0.1038

6、 议案名称：关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	217,742,585	99.6574	160,429	0.0734	587,992	0.2692

7、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

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	537,372,707	99.8620	184,783	0.0343	557,638	0.1037

8、 议案名称：关于修订《公司章程》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	537,372,707	99.8620	184,783	0.0343	557,638	0.1037

9、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	537,397,561	99.8666	160,429	0.0298	557,138	0.1036

10、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	537,372,707	99.8620	184,783	0.0343	557,638	0.1037

11、 议案名称：关于修订《董事薪酬制度》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	537,372,707	99.8620	186,283	0.0346	556,138	0.1034

12、 议案名称：关于调整公司 2020 年股票期权激励计划和 2022 年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案

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	530,501,798	99.8600	162,429	0.0305	580,992	0.1095

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事(不含职工代表董事)候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	关于选举焦平海先生为第三届董事会非独立董事的议案	590,549,313	109.7440	是
13.02	关于选举邵中和先生为第三届董事会非独立董事的议案	537,006,671	99.7940	是
13.03	关于选举陈建纲先生为第三届董事会非独立董事的议案	510,264,343	94.8243	是
13.04	关于选举廖琼女士为第三届董事会非独立董事的议案	563,778,013	104.7690	是
13.05	关于选举李光奎先生为第三届董事会非独立董事的议案	483,464,023	89.8439	是

14、 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占 出席会议 有效表决 权的比例 (%)	是否当选
14.01	关于选举洪茂益先生为第三届董事会独立董事的议案	563,783,378	104.7700	是
14.02	关于选举谢长融先生为第三届董事会独立董事的议案	515,589,602	95.8139	是
14.03	关于选举夏定国先生为第三届董事会独立董事的议案	531,652,395	98.7990	是

(三) 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 (%)
5	关于 2024 年度利润分配方案的议案	19,036,269	96.3681	159,283	0.8063	558,138	2.8256
6	关于确认 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案	19,005,269	96.2112	160,429	0.8121	587,992	2.9767
7	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	19,011,269	96.2416	184,783	0.9354	557,638	2.8230
11	关于修订《董事薪酬制度》的议案	19,011,269	96.2416	186,283	0.9430	556,138	2.8154
12	关于调整公司 2020 年股票期权激励计划和 2022	12,140,360	94.2297	162,429	1.2607	580,992	4.5096

	年股票期权激励计划第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案						
13.01	关于选举焦平海先生为第三届董事会非独立董事的议案	20,351,731	103.0274				
13.02	关于选举邵中和先生为第三届董事会非独立董事的议案	18,645,233	94.3886				
13.03	关于选举陈建纲先生为第三届董事会非独立董事的议案	17,820,977	90.2159				
13.04	关于选举廖琼女士为第三届董事会非独立董事的议案	19,498,503	98.7081				
13.05	关于选举李光奎先生为第三届董事会非独立董事的议案	16,938,729	85.7496				
14.01	关于选举洪茂益先生为第三届董事会独立董事的议案	19,503,868	98.7353				
14.02	关于选举	17,962,622	90.9329				

	谢长融先生为第三届董事会独立董事的议案						
14.03	关于选举夏定国先生为第三届董事会独立董事的议案	18,474,571	93.5246				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 8、议案 12 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 11、议案 12、议案 13 和议案 14 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东 SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.已回避表决，关联股东盛美半导体设备（上海）股份有限公司未出席本次会议。

4、作为公司 2020 年股票期权激励计划和 2022 年股票期权激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东回避表决议案 12。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：从群基、高鹏

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的

规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日