

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2026-054

上海合晶硅材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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：2026 年 9 月 22 日

（二） 股东会召开的地点：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	142
普通股股东人数	142
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	512,648,992
普通股股东所持有表决权数量	512,648,992
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（%）	76.6067
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.6067

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长毛瑞源先生主持，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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席9人；
- 2、 董事会秘书庄子祯先生列席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

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	192,562,161	99.7602	457,743	0.2371	4,966	0.0027

- 2、 议案名称：上海合晶硅材料股份有限公司第二期中长期员工持股计划（草案）
相关事项的议案

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	512,150,239	99.9027	495,287	0.0966	3,466	0.0007

- 3、 议案名称：提请股东会授权董事会办理公司第二期中长期员工持股计划相关
事项的议案

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	512,149,239	99.9025	495,287	0.0966	4,466	0.0009

4、 议案名称：上海合晶硅材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）相关事项的议案

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	511,815,334	99.8805	607,359	0.1185	4,966	0.0010

5、 议案名称：提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案

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	511,829,355	99.8832	594,838	0.1160	3,466	0.0008

6、 议案名称：补选第三届董事会独立董事的议案

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	512,168,695	99.9063	456,831	0.0891	23,466	0.0046

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
1	新增 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	6,950,048	93.7579	457,743	6.1751	4,966	0.0670
2	上海合晶硅材料股份有限公司第二期中长期员工持股计划（草案）相关事项的议案	6,914,004	93.2717	495,287	6.6815	3,466	0.0468
3	提请股东会授权董事会办理公司第二期中长期员工持股计划相关事项的议案	6,913,004	93.2582	495,287	6.6815	4,466	0.0602
4	上海合晶硅材料股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）相关事项的议案	6,800,432	91.7395	607,359	8.1934	4,966	0.0671
5	提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事项的议案	6,814,453	91.9287	594,838	8.0245	3,466	0.0468
6	补选第三届董事会独立董事的议案	6,932,460	93.5207	456,831	6.1628	23,466	0.3166

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 4 和议案 5 为特别决议议案，已获出席本次股东

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、本次股东会审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 1、议案 4 和议案 5 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东 SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.、毛瑞源、焦平海、邵中和对议案 1 回避表决；拟为公司 2026 年限制性股票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对议案 4 和议案 5 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：从群基、李润

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；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东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

2026 年 9 月 23 日