

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2024-006

上海硅产业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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：2024年02月22日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

(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 | 12 |
| 普通股股东人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,219,032,323 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,219,032,323 |
| 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（%） | 44.3739 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.3739 |

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决符合《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 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于子公司拟签订半导体硅片材料生产基地项目合作协议的议案
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 | 1,219,011,669 | 99.9983 | 20,654 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |

- 2、关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告

- 2.01 议案名称：关于与 Soitec 2024 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 | 1,219,011,669 | 99.9983 | 20,654 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |

- 2.02 议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024 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 | 1,219,011,669 | 99.9983 | 20,654 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |

2.03、议案名称：关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 2024 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 | 1,219,011,669 | 99.9983 | 20,654 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |

2.04、议案名称：关于与上海集成电路材料研究院有限公司 2024 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 | 1,219,011,669 | 99.9983 | 20,654 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |

2.05、议案名称：关于与天水华天科技股份有限公司 2024 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 | 1,219,011,669 | 99.9983 | 20,654 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |

2.06、议案名称：关于与上海新微半导体有限公司 2024 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 | 1,219,011,669 | 99.9983 | 20,654 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |

2.07、议案名称：关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司 2024 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 | 1,219,011,669 | 99.9983 | 20,654 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |

2.08、议案名称：关于与安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 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 | 1,219,011,669 | 99.9983 | 20,654 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |

2.09、议案名称：关于与湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 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 | 1,219,011,669 | 99.9983 | 20,654 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |

2.10、议案名称：关于与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司 2024 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 | 1,219,011,669 | 99.9983 | 20,654 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

| 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 |
|------|------|---------------|----------------------|------|
| 3.01 | 徐怡婷 | 1,218,619,810 | 99.9661 | 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 (%) |
| 2.01 | 关于与 Soitec 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | 106,011,669 | 99.9805 | 20,654 | 0.0195 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | 106,011,669 | 99.9805 | 20,654 | 0.0195 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | 106,011,669 | 99.9805 | 20,654 | 0.0195 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 关于与上海集成电路材料研究院有限公司 2024 年度日常关联交易预计 | 106,011,669 | 99.9805 | 20,654 | 0.0195 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|---|-------------|---------|--------|--------|---|--------|
| | 额度的议案 | | | | | | |
| 2.05 | 关于与天水华天科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | 106,011,669 | 99.9805 | 20,654 | 0.0195 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 关于与上海新微半导体有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | 106,011,669 | 99.9805 | 20,654 | 0.0195 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | 106,011,669 | 99.9805 | 20,654 | 0.0195 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 关于与安集微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | 106,011,669 | 99.9805 | 20,654 | 0.0195 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 关于与湖北兴福电子材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | 106,011,669 | 99.9805 | 20,654 | 0.0195 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 关于与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 | 106,011,669 | 99.9805 | 20,654 | 0.0195 | 0 | 0.0000 |
| 3.01 | 徐怡婷 | 105,619,810 | 99.6109 | | | | |

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：2.10。回避表决的关联股东名称：2.10，上海嘉定工业区开发（集团）有限公司。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：余蕾律师、何洋洋律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日