

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2026-017

上海硅产业集团股份有限公司 2026年第二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3月31日

(二) 股东会召开的地点：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	628
普通股股东人数	628
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,686,463,412
普通股股东所持有表决权数量	1,686,463,412
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（%）	51.0272
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.0272

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长姜海涛主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会

议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，以现场结合通讯出席9人。
- 2、董事会秘书方娜出席了本次会议；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：关于子公司拟签订许可协议暨关联交易的议案

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	1,683,087,331	99.7998	2,941,053	0.1743	435,028	0.0259

(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 (%)
1	关于子公司拟签订许可协议暨关联交易的议案	326,036,173	98.9751	2,941,053	0.8928	435,028	0.1321

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张璇、陈煜

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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

2026年4月1日