

上海硅产业集团股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开
- (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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,687,843,363
普通股股东所持有表决权数量	1,687,843,363
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（%）	62.0462
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.0462

- (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，以网络投票的方式进行表决。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，以通讯方式出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以通讯方式出席 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：关于公司《2021 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	1,687,840,363	99.9998	3,000	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2021 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	1,687,840,363	99.9998	3,000	0.0002	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司《2021 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	1,687,840,363	99.9998	3,000	0.0002	0	0.0000

- 4、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案

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	1,687,840,363	99.9998	3,000	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 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	1,687,840,363	99.9998	3,000	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2022 年度财务预算的议案

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	1,678,125,848	99.4242	9,717,515	0.5758	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2022 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	1,687,693,443	99.9911	106,596	0.0063	43,324	0.0026

8、议案名称：关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	1,673,204,707	99.1327	14,638,656	0.8673	0	0.0000

9、议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

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	1,684,187,980	99.7834	120,100	0.0071	3,535,283	0.2095

10、议案名称：关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	1,676,822,690	99.3470	11,020,673	0.6530	0	0.0000

11、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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	1,671,433,656	99.0277	16,409,707	0.9723	0	0.0000

12、议案名称：关于修订公司《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	1,671,433,656	99.0277	16,409,707	0.9723	0	0.0000
-----	---------------	---------	------------	--------	---	--------

13、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》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	1,671,433,656	99.0277	16,409,707	0.9723	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于公司董事会换届暨提名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
14.01	俞跃辉	1,519,215,327	90.0092	是
14.02	姜海涛	1,525,181,486	90.3627	是
14.03	孙健	1,518,877,957	89.9892	是
14.04	杨征帆	1,516,771,127	89.8644	是
14.05	郝一阳	1,525,181,486	90.3627	是
14.06	邱慈云 (Chiu Tzu-Yin)	1,522,489,464	90.2032	是

15、 关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事的议案

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
15.01	张鸣	1,519,689,637	90.0373	是
15.02	张卫	1,521,714,733	90.1573	是
15.03	夏洪流	1,526,107,647	90.4176	是

16、 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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
16.01	杨路	1,522,490,164	90.2032	是
16.02	邹非	1,526,108,147	90.4176	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	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	264,105,110	99.9988	3,000	0.0012	0	0.0000
7	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	263,958,190	99.9432	106,596	0.0403	43,324	0.0165
9	关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案	260,452,727	98.6159	120,100	0.0454	3,535,283	1.3387
14.01	俞跃辉	235,880,074	89.3119				
14.02	姜海涛	241,846,233	91.5709				
14.03	孙健	235,542,704	89.1841				
14.04	杨征帆	233,435,874	88.3864				
14.05	郝一阳	241,846,233	91.5709				
14.06	邱慈云 (Chiu Tzu-Yin)	239,154,211	90.5516				
15.01	张鸣	236,354,384	89.4915				
15.02	张卫	238,379,480	90.2582				
15.03	夏洪流	242,772,394	91.9215				
16.01	杨路	239,154,911	90.5518				
16.02	邹非	242,772,894	91.9217				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。
- 2、议案 5、7、9、14、15、16 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：廖晓云律师、丁含春律师

- 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

2022年6月1日