

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2023-002

## 上海硅产业集团股份有限公司 2023 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：2023 年 1 月 17 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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,568,036,615
普通股股东所持有表决权数量	1,568,036,615
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（%）	57.4023
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.4023

(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 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 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：关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的公告

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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、关于 2023 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 2023 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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02、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 2023 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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03、议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司 2023 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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04、议案名称：关于与宁波南大光电材料有限公司 2023 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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05、议案名称：关于与上海集成电路材料研究院有限公司 2023 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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06、议案名称：关于与天水华天科技股份有限公司 2023 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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	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 2023 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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：关于与睿励科学仪器（上海）有限公司 2023 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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	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 2023 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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：关于与 Axcelis Technology 2023 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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：关于与上海精测半导体技术有限公司 2023 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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：关于与安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：关于与盛合晶微半导体（江阴）有限公司 2023 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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称：关于与上海新阳半导体材料股份有限公司 2023 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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：关于与上海嘉定工业区用房发展有限公司 2023 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	1,409,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于拟减持其他权益工具投资的议案

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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的公告	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	关于与 Soitec	275,6	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	2023 年度日常关联交易预计额度的议案	63,320	0				
2.02	关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	关于与宁波南大光电材料有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	关于与上海集成电路材料研究院有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	关于与天水华天科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	关于与睿励科学仪器（上海）有限公司 2023 年度日常关联	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	交易预计额度的议案						
2.09	关于与湖北兴福电子材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	关于与 Axcelis Technology 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	关于与上海精测半导体技术有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	关于与安集微电子科技（上海）股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	关于与盛合晶微半导体（江阴）有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	关于与上海新阳半导体材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	关于与上海嘉定工业区用房发展有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

		63,320	0				
--	--	--------	---	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2 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：2.14、2.15。回避表决的关联股东名称：2.14，上海新阳半导体材料股份有限公司；2.15，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：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

2023 年 1 月 18 日