

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2023-032

上海硅产业集团股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 20 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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,497,517,265
普通股股东所持有表决权数量	1,497,517,265
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（%）	54.8208
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.8208

(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：关于公司《2022 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	1,497,509,845	99.9995	7,420	0.0005	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2022 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	1,497,509,845	99.9995	7,420	0.0005	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司《2022 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	1,497,487,435	99.9980	24,830	0.0016	5,000	0.0004

4、议案名称：关于公司 2022 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	1,497,509,845	99.9995	7,420	0.0005	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 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	1,497,501,611	99.9989	10,654	0.0007	5,000	0.0004

6、议案名称：关于公司 2023 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	1,491,493,360	99.5977	5,897,510	0.3938	126,395	0.0085

7、议案名称：关于续聘 2023 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	1,497,215,334	99.9798	296,931	0.0198	5,000	0.0004

8、议案名称：关于 2023 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	1,489,814,738	99.4856	6,374,489	0.4256	1,328,038	0.0888

9、议案名称：关于 2023 年度申请债务融资产品额度的议案

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	1,491,962,487	99.6290	4,207,974	0.2809	1,346,804	0.0901

10、议案名称：关于 2023 年度新增对外担保额度预计的议案

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	1,485,577,025	99.2026	11,935,239	0.7970	5,001	0.0004

11、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	1,496,013,190	99.8995	157,271	0.0105	1,346,804	0.0900

12、议案名称：关于向控股子公司增资暨关联交易的议案

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	1,372,698,102	99.9980%	27,420	0.0020%	0	0.0000

13、 议案名称：关于向参股子公司增资暨关联交易的议案

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	675,181,002	99.9959%	27,420	0.0020%	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、 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
14.01	杨卓	1,495,624,657	99.8736	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 2022 年度利润分配方案的议案	232,984,511	99.9932	10,654	0.0045	5,000	0.0023
7	关于续聘 2023 年度审计机构的议案	232,698,234	99.8704	296,931	0.1274	5,000	0.0022
11	关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案	231,496,090	99.3544	157,271	0.0674	1,346,804	0.5782

12	关于向控股子公司增资暨关联交易的议案	108,181,002	99.9747%	27,420	0.0253%	0	0.0000
13	关于向参股子公司增资暨关联交易的议案	108,181,002	99.9747%	27,420	0.0253%	0	0.0000
14.01	杨卓	231,107,557	99.1877%				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、7、11、12、13、14 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：12、13。回避表决的关联股东名称：12，上海新微科技集团有限公司；13，上海国盛（集团）有限公司、上海嘉定工业区开发（集团）有限公司、上海新微科技集团有限公司。

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 6 月 21 日