

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2024-024

上海合晶硅材料股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区广富林路 3260 弄 10 号宰相府酒店一楼听风厅

(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	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	593,647,618
普通股股东所持有表决权数量	593,647,618
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 (%)	89.2088
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	89.2088

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘苏生先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》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，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书庄子祊先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2023 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	593,565,708	99.9862	81,910	0.0138	0	0.0000

2、议案名称：《关于 2023 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	593,565,708	99.9862	81,910	0.0138	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2023 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	593,562,898	99.9857	84,720	0.0143	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 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	593,565,708	99.9862	81,910	0.0138	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 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	593,576,259	99.9879	71,359	0.0121	0	0.0000

6、议案名称：《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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	273,938,776	99.9690	84,720	0.0310	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘公司 2024 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	593,562,898	99.9857	84,720	0.0143	0	0.0000

8、议案名称：《关于上海合晶硅材料股份有限公司全资子公司郑州合晶硅材料有限公司 12 英寸半导体大硅片产业化项目的议案》

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	593,577,557	99.9881	70,061	0.0119	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订〈上海合晶硅材料股份有限公司对外担保管理制度〉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	593,562,898	99.9857	84,720	0.0143	0	0.0000

10、议案名称：《关于 2024 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	593,562,898	99.9857	84,720	0.0143	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 (%)
5	《关于 2023 年度利润分配方案的议	74,548,154	99.9043	71,359	0.0957	0	0.0000

	案》						
6	《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》	74,534,793	99.8864	84,720	0.1136	0	0.0000
7	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	74,534,793	99.8864	84,720	0.1136	0	0.0000
10	《关于2024年度新增对外担保额度预计的议案》	74,534,793	99.8864	84,720	0.1136	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 7 和议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东 SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.已回避表决，关联股东盛美半导体设备（上海）股份有限公司未出席本次会议。
- 4、本次股东大会分别听取了各独立董事的《2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：从群基、高鹏

2、 律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2024年6月29日