

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2025-051

上海硅产业集团股份有限公司
2025年第三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：2025 年 8 月 15 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	432
普通股股东人数	432
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,334,395,702
普通股股东所持有表决权数量	1,334,395,702
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（%）	48.5733
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.5733

（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、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：关于取消监事会、修订《公司章程》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	1,331,371,288	99.7733	2,845,659	0.2132	178,755	0.0135

- 2、关于修订部分内部治理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《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	1,304,345,797	97.7480	29,903,903	2.2410	146,002	0.0110

2.02、议案名称：关于修订《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	1,302,910,940	97.6405	31,310,560	2.3464	174,202	0.0131
-----	---------------	---------	------------	--------	---------	--------

2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	1,302,918,505	97.6410	31,324,495	2.3474	152,702	0.0116

2.04、议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》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	1,304,338,311	97.7474	29,920,432	2.2422	136,959	0.0104

2.05、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	1,304,340,283	97.7476	29,895,472	2.2403	159,947	0.0121

2.06、议案名称：关于修订《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	1,304,328,935	97.7467	29,908,508	2.2413	158,259	0.0120

2.07、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	1,304,342,923	97.7478	29,897,332	2.2405	155,447	0.0117

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

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
3.01	姜海涛	1,328,809,764	99.5813	是
3.02	徐怡婷	1,325,655,460	99.3450	是
3.03	冯倩	1,328,455,303	99.5548	是
3.04	杨卓	1,327,283,674	99.4670	是
3.05	邱慈云	1,326,765,121	99.4281	是
3.06	李炜	1,328,771,449	99.5785	是

4、关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

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
4.01	夏洪流	1,328,019,235	99.5221	是
4.02	严杰	1,328,569,053	99.5633	是
4.03	孙清清	1,328,528,650	99.5603	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 (%)
3.01	姜海涛	215,809,764	97.4769				
3.02	徐怡婷	212,655,460	96.0522				
3.03	冯倩	215,455,303	97.3168				
3.04	杨卓	214,283,674	96.7876				
3.05	邱慈云	213,765,121	96.5534				
3.06	李炜	215,771,449	97.4596				
4.01	夏洪流	215,019,235	97.1198				
4.02	严杰	215,569,053	97.3682				
4.03	孙清清	215,528,650	97.3499				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 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 3、4 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：廖筱云律师、王健弛律师

- 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

2025 年 8 月 16 日