

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2025-054

上海硅产业集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 28 日

（二） 股东会召开的地点：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	834
普通股股东人数	834
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,163,201,213
普通股股东所持有表决权数量	1,163,201,213
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（%）	42.3416
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.3416

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长姜海涛先生、副董事长冯倩女士由于工作原因以通讯方式出席本次会议，经过半数董事推举，由公司董事、总裁邱慈云先生

主持本次会议。本次会议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、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：关于全资子公司向股东申请借款并由公司为其提供担保暨关联交易的议案

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	1,160,662,483	99.7817	1,954,548	0.1680	584,182	0.0503

- 2、议案名称：关于 2025 年度申请直接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	1,161,310,276	99.8374	1,373,891	0.1181	517,046	0.0445

(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	关于全资子公司向股东申请借款并由公司为其提供担保	593,662,483	99.5741	1,954,548	0.3278	584,182	0.0981

	暨关联交易的 议案						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 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：1。回避表决的关联股东名称：1，上海国盛（集团）有限公司。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东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、李淼儿律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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 29 日