

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2026-014

上海硅产业集团股份有限公司 2026年第一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：2026年2月27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	606
普通股股东人数	606
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,526,465,313
普通股股东所持有表决权数量	1,526,465,313
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（%）	46.1862
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.1862

(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，由董事长姜海涛主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 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、关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案

1.01、议案名称：关于与江苏鑫华半导体科技股份有限公司及其子公司 2026 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	1,525,029,337	99.9059	1,124,883	0.0736	311,093	0.0205

1.02、议案名称：关于与深圳市志橙半导体材料股份有限公司 2026 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	1,525,025,161	99.9056	1,119,883	0.0733	320,269	0.0211

1.03、议案名称：关于与 Soitec 2026 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	1,525,035,161	99.9063	1,081,883	0.0708	348,269	0.0229
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

1.04、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 2026 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	1,525,033,037	99.9061	1,092,183	0.0715	340,093	0.0224

1.05、议案名称：关于与上海集成电路材料研究院有限公司及其子公司 2026 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	1,525,039,861	99.9066	1,090,359	0.0714	335,093	0.0220

1.06、议案名称：关于与上海新微半导体有限公司 2026 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	1,525,033,661	99.9062	1,091,559	0.0715	340,093	0.0223

1.07、议案名称：关于与广州新锐光掩模科技有限公司 2026 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	1,525,029,661	99.9059	1,115,383	0.0730	320,269	0.0211

1.08、议案名称：关于与 Axcelis Technology 2026 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	1,525,019,737	99.9052	1,104,483	0.0723	341,093	0.0225

2、议案名称：关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的议案

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	1,494,376,895	97.8978	1,048,532	0.0686	31,039,886	2.0336

3、议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	1,525,150,095	99.9138	1,063,143	0.0696	252,075	0.0166

(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 (%)
1.01	关于与江苏鑫	167,9	99.1523	1,124,	0.6639	311,093	0.1838

	华半导体科技股份有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	78,179		883			
1.02	关于与深圳市志橙半导体材料股份有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	167,974,003	99.1499	1,119,883	0.6610	320,269	0.1891
1.03	关于与 Soitec 2026年度日常关联交易预计额度的议案	167,984,003	99.1558	1,081,883	0.6386	348,269	0.2056
1.04	关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	167,981,879	99.1545	1,092,183	0.6446	340,093	0.2009
1.05	关于与上海集成电路材料研究院有限公司及其子公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	167,988,703	99.1585	1,090,359	0.6436	335,093	0.1979
1.06	关于与上海新微半导体有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	167,982,503	99.1549	1,091,559	0.6443	340,093	0.2008
1.07	关于与广州新锐光掩模科技有限公司2026年度日常关联交易预计额度的议案	167,978,503	99.1525	1,115,383	0.6583	320,269	0.1892
1.08	关于与 Axcelis Technology	167,968,57	99.1467	1,104,483	0.6519	341,093	0.2014

	2026 年度日常关联交易预计额度的议案	9					
2	关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的议案	137,325,737	81.0591	1,048,532	0.6189	31,039,886	18.3220

(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、议案 3 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。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张璇、徐晓慧

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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

2026 年 2 月 28 日