

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2026-020

## 有研半导体硅材料股份公司 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4月23日
- (二) 股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦
- (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	146
普通股股东人数	146
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	979,425,313
普通股股东所持有表决权数量	979,425,313
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（%）	78.5584
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.5584

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 1,250,301,858 股。其中，公司回购专用账户中股份数为 3,555,336 股，不享有股东会表决权。

- (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。

本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事薛玉標先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《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，列席9人；
- 2、董事会秘书杨波女士出席会议；高管刘斌先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的议案  
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	978,641,270	99.9199	777,643	0.0793	6,400	0.0008

(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	关于使用部分超募资金设立全资子公司开展新项目的议案	45,663,370	98.3119	777,643	1.6742	6,400	0.0139

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

## 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：黄卓颖、赵明宝

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年4月24日