

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2026-032

上海合晶硅材料股份有限公司 关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年6月23日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月23日 14点30分

召开地点：上海市松江区石湖荡镇长塔路558号

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月23日

至2026年6月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	2025 年度利润分配方案的议案	√
3	确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案	√
4	续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
5	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	√
6	补选公司第三届董事会非独立董事的议案	√
7	2026 年度董事长薪酬方案的议案	√
8	符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√
9.00	2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
9.01	发行股票的种类和面值	√
9.02	发行方式及时间	√
9.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
9.04	发行数量	√
9.05	发行对象和认购方式	√
9.06	发行股票的限售期	√
9.07	募集资金总额及用途	√
9.08	上市地点	√
9.09	本次发行前公司滚存未分配利润安排	√
9.10	本次向特定对象发行股票决议的有效期限	√
10	2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
11	2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报	√

	告的议案	
12	2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案	√
13	向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
14	未来三年（2026年—2028年）股东回报规划的议案	√
15	前次募集资金使用情况报告的议案	√
16	设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案	√
17	提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	√
18	本次向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域说明的议案	√
19	对外投资设立合资公司暨关联交易的议案	√
20	制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
21	变更经营范围、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√

注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》和《2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司于2026年3月13日召开的第三届董事会第六次会议、2026年4月29日召开的第三届董事会第七次会议和2026年6月1日召开的第三届董事会第八次会议审议通过。内容详见公司于2026年3月14日、2026年4月30日和2026年6月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案21

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、议案 19

应回避表决的关联股东名称：SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.、盛美半导体设备（上海）股份有限公司等股东对议案 3 回避表决；SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.、河南京港股权投资基金管理有限公司—河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）等股东对议案 19 回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：<https://vote.sseinfo.com/i/yithelp.pdf>）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688584	上海合晶	2026/6/17

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 登记资料

1、自然人股东亲自出席股东会的，应当持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人身份证复印件、股东授权委托书（附件 1）和个人有效身份证件至公司办理登记。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、企业营业执照复印件（加盖公章）或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、企业营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）至公司办理登记。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、企业营业执照复印件（加盖公章）等执行事务合伙人资格证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、企业营业执照复印件（加盖公章）、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（附件1）至公司办理登记。

（二）登记安排

拟现场出席本次股东会会议的股东请于2026年6月22日16时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 ir@wwxs.waferworks.com 进行出席登记（出席现场会议时查验登记材料原件），电子邮件请注明“股东会”字样，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）参会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系部门：董事会办公室

电话：021-57843535

邮箱：ir@wwxs.waferworks.com

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2026年6月2日

附件1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海合晶硅材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2025 年度董事会工作报告的议案			
2	2025 年度利润分配方案的议案			
3	确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案			
4	续聘公司 2026 年度审计机构的议案			
5	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			
6	补选公司第三届董事会非独立董事的议案			
7	2026 年度董事长薪酬方案的议案			
8	符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
9.00	2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	—	—	—
9.01	发行股票的种类和面值			
9.02	发行方式及时间			
9.03	定价基准日、发行价格及定价原则			
9.04	发行数量			
9.05	发行对象和认购方式			
9.06	发行股票的限售期			
9.07	募集资金总额及用途			
9.08	上市地点			
9.09	本次发行前公司滚存未分配利润安排			
9.10	本次向特定对象发行股票决议的有效期限			
10	2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
11	2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案			
12	2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案			
13	向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和采取填补			

	措施及相关主体承诺的议案			
14	未来三年（2026年—2028年）股东回报规划的议案			
15	前次募集资金使用情况报告的议案			
16	设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案			
17	提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案			
18	本次向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域说明的议案			
19	对外投资设立合资公司暨关联交易的议案			
20	制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
21	变更经营范围、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。