

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业



上海硅产业集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议资料

二〇二六年十月

目 录

上海硅产业集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知	3
上海硅产业集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程	5
议案一：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案	7
议案二：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案	7

上海硅产业集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海硅产业集团股份有限公司章程》《上海硅产业集团股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定股东会会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应在出席现场会议的预约登记日前或在会议登记时说明。主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场临时要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟。发言或提问

时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《上海硅产业集团股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

上海硅产业集团股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2026 年 10 月 28 日 14:00

2、现场会议地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室

3、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 10 月 28 日

至 2026 年 10 月 28 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。

4、会议召集人：上海硅产业集团股份有限公司董事会

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

1、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

2、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

（六）与会股东及股东代理人发言、提问

（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

（八）休会（统计表决结果）

（九）复会，宣读会议表决结果和股东会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 会议结束

议案一：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

董事会于近日收到公司董事长姜海涛先生的辞职申请，因工作变动原因，其已向公司董事会申请辞去公司第三届董事会董事长、董事、战略委员会委员（召集人）、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，由于其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，其不再担任公司任何职务。

根据股东上海国盛（集团）有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，现提名周利民先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

非独立董事候选人周利民先生简历如下：

周利民，男，中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，大学学历。1999 年 7 月至 2010 年 9 月，就职于上海华虹 NEC 电子有限公司制造部。2010 年 9 月至 2019 年 9 月，就职于上海华力微电子有限公司、上海华力集成电路制造有限公司。2019 年 9 月至 2023 年 11 月，任上海华力公司党委书记、执行副总裁。2023 年 11 月至 2026 年 9 月，任上海华虹（集团）有限公司副总裁。现任上海国盛（集团）有限公司党委副书记、总裁、董事。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于补选公司第三届董事会非独立董事及独立董事的公告》。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日

议案二：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司独立董事夏洪流先生担任公司独立董事已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，其已向公司董事会申请辞去公司第三届董事会独立董事及专门委员会相关职务。辞任后，夏洪流先生将不再担任公司任何职务。

根据中证中小投资者服务中心有限责任公司、上海新微科技集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审核，现提名高秉强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人高秉强先生简历如下：

高秉强，男，中国香港人，出生于 1951 年，曾先后担任美国贝尔实验室研究员，加州大学伯克利分校副主任、教授、微电子制造所主任，香港科技大学电子及计算机工程系客座教授、工程学院院长，2005 年至今任香港科技大学荣休教授。高教授现任恒基兆业发展有限公司、恒基兆业地产有限公司、伟易达集团有限公司、澜起科技股份有限公司的独立非执行董事及卧安机器人（深圳）股份有限公司的非执行董事；同时，还担任思特威（上海）电子科技股份有限公司、固高科技股份有限公司的董事。

具体内容详见公司 2026 年 10 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《上海硅产业集团股份有限公司关于补选公司第三届董事会非独立董事及独立董事的公告》。

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日