

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2025-009

上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：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	810
普通股股东人数	810
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,345,891,908
普通股股东所持有表决权数量	1,345,891,908
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（%）	48.9918
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.9918

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，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、监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、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、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 2025 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 2025 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	1,345,409,218	99.9641	173,213	0.0128	309,477	0.0231

1.02、议案名称：关于与 Axcelis Technology 2025 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	1,345,344,874	99.9593	219,561	0.0163	327,473	0.0244

1.03、议案名称：关于与 Soitec 2025 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	1,345,344,574	99.9593	217,461	0.0161	329,873	0.0246

1.04、议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 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	1,345,377,436	99.9617	214,834	0.0159	299,638	0.0224

1.05、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 2025 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	1,345,374,737	99.9615	210,433	0.0156	306,738	0.0229

1.06、议案名称：关于与上海集成电路材料研究院有限公司 2025 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	1,345,367,220	99.9610	214,361	0.0159	310,327	0.0231

1.07、议案名称：关于与天水华天科技股份有限公司 2025 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	1,345,189,553	99.9478	218,228	0.0162	484,127	0.0360

1.08、议案名称：关于与上海新微半导体有限公司 2025 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	1,345,367,331	99.9610	220,909	0.0164	303,668	0.0226

1.09 议案名称：关于与宁波南大光电材料有限公司 2025 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	1,345,393,292	99.9629	206,537	0.0153	292,079	0.0218

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	1,344,291,267	99.8810	250,062	0.0185	1,350,579	0.1005

3、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案

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	1,319,875,295	98.0669	25,425,735	1.8891	590,878	0.0440

(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	关于与江苏鑫华半导体科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	232,409,218	99.7927	173,213	0.0743	309,477	0.1330
1.02	关于与 Axcelis Technology 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	232,344,874	99.7651	219,561	0.0942	327,473	0.1407
1.03	关于与 Soitec 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	232,344,574	99.7649	217,461	0.0933	329,873	0.1418
1.04	关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	232,377,436	99.7790	214,834	0.0922	299,638	0.1288
1.05	关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	232,374,737	99.7779	210,433	0.0903	306,738	0.1318
1.06	关于与上海集成电路材料研究院有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	232,367,220	99.7747	214,361	0.0920	310,327	0.1333

1.07	关于与天水华天科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	232,189,553	99.6984	218,228	0.0937	484,127	0.2079
1.08	关于与上海新微半导体有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	232,367,331	99.7747	220,909	0.0948	303,668	0.1305
1.09	关于与宁波南大光电材料有限公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案	232,393,292	99.7859	206,537	0.0886	292,079	0.1255
2	关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的议案	231,291,267	99.3127	250,062	0.1073	1,350,579	0.5800

(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、涉及关联股东回避表决的议案：1.08。回避表决的关联股东名称：1.08，上海新微科技集团有限公司。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：何洋洋律师、王健驰律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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；出席本次股东大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3月1日