

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2025-017

有研半导体硅材料股份公司 2025 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：2025 年 3 月 31 日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座 17 层公司会议室

(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	223
普通股股东人数	223
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	273,209,854
普通股股东所持有表决权数量	273,209,854
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（%）	54.2072
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.2072

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户的股份数位 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，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长方永义先生主持。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、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：《关于现金收购株式会社 DG Technologies 股权暨关联交易的议案》

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	272,928,218	99.8969	128,640	0.0470	152,996	0.0561

(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	《关于现金收购株式会社 DG Technologies 股权暨关联交易的议案》	42,505,718	99.3417	128,640	0.3006	152,996	0.3577

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表

决权的三分之二以上通过。

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：北京有研艾斯半导体科技有限公司、株式会社 RS Technologies、福建仓元投资有限公司

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、杨珉名

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

2025 年 4 月 1 日