

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2025-033

上海硅产业集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年6月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大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：2025年6月5日 14点00分

召开地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

（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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月5日

至2025年6月5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大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大会召开当日的 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

无

二、 会议审议事项

本次股东大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	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行方式和发行对象	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案—标的资产的定价依据和交易价格	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案—定价基准日和发行价格	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案—发	√

	行价格调整机制	
2.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案—发行股份的数量	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案—锁定期安排	√
2.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案—滚存未分配利润安排	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产具体方案—过渡期损益归属	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产具体方案—标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产具体方案—决议有效期	√
2.13	发行股份募集配套资金具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.14	发行股份募集配套资金具体方案—发行方式和发行对象	√
2.15	发行股份募集配套资金具体方案—定价基准日和发行价格	√
2.16	发行股份募集配套资金具体方案—募集配套资金金额及发行数量	√
2.17	发行股份募集配套资金具体方案—锁定期安排	√
2.18	发行股份募集配套资金具体方案—募集配套资金用途	√
2.19	发行股份募集配套资金具体方案—滚存未分配利润安排	√
2.20	发行股份募集配套资金具体方案—决议有效期	√

3	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
4	关于本次交易构成关联交易的议案	√
5	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
6	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	√
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案	√
8	关于本次交易符合《上市规则》第11.2条规定、《持续监管办法》第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案	√
9	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《自律监管指引第6号》第三十条情形的议案	√
10	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	√
11	关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案	√
12	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	√
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
14	关于签署本次交易相关协议的议案	√
15	关于签署本次交易相关补充协议的议案	√
16	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√

17	关于本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	√
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
19	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√
20	关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案	√
21	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案	√
22	关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案	√
23	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案，已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过。相关公告已于 2025 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上予以披露。公司将在 2025 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海硅产业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1-23

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-23

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1-23

应回避表决的关联股东名称：国家集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大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。

（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） 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大会（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	688126	沪硅产业	2025/5/29

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、法人股东登记。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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书。

2、个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）办理登记手续。

3、异地股东可以信函或者传真方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，信函或者传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）登记时间：2025 年 5 月 30 日（9:00-11:30，14:00-16:30）；以信函或者传真方式办理登记的，须在 2025 年 5 月 30 日 16:30 前送达。

（三）登记地点：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号

六、 其他事项

（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系：

地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号

邮编：201306

电话：021-52589038

联系人：业务部

邮箱：pr@sh-nsig.com

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海硅产业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 5 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，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	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规条件的议案			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	本次交易的整体方案			
2.02	发行股份及支付现金购买资产具体方案— 发行股份的种类、面值及上市地点			
2.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案— 发行方式和发行对象			
2.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案— 标的资产的定价依据和交易价格			
2.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案— 定价基准日和发行价格			
2.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案— 发行价格调整机制			
2.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案— 发行股份的数量			

2.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案— 锁定期安排			
2.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案— 滚存未分配利润安排			
2.10	发行股份及支付现金购买资产具体方案— 过渡期损益归属			
2.11	发行股份及支付现金购买资产具体方案— 标的资产办理权属转移的合同义务和违约 责任			
2.12	发行股份及支付现金购买资产具体方案— 决议有效期			
2.13	发行股份募集配套资金具体方案—发行股 份的种类、面值及上市地点			
2.14	发行股份募集配套资金具体方案—发行方 式和发行对象			
2.15	发行股份募集配套资金具体方案—定价基 准日和发行价格			
2.16	发行股份募集配套资金具体方案—募集配 套资金金额及发行数量			
2.17	发行股份募集配套资金具体方案—锁定期 安排			
2.18	发行股份募集配套资金具体方案—募集配 套资金用途			
2.19	发行股份募集配套资金具体方案—滚存未 分配利润安排			
2.20	发行股份募集配套资金具体方案—决议有 效期			
3	关于《公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草			

	案)》及其摘要的议案			
4	关于本次交易构成关联交易的议案			
5	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
6	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案			
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案			
8	关于本次交易符合《上市规则》第11.2条规定、《持续监管办法》第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案			
9	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《自律监管指引第6号》第三十条情形的议案			
10	关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案			
11	关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案			
12	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案			
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案			
14	关于签署本次交易相关协议的议案			
15	关于签署本次交易相关补充协议的议案			
16	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			
17	关于本次交易相关审计报告、备考审阅报			

	告及评估报告的议案			
18	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
19	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案			
20	关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案			
21	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案			
22	关于本次交易中直接或间接有偿聘请第三方机构或个人的议案			
23	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案			

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。