

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2026-035

## 上海硅产业集团股份有限公司

### 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026年6月30日

3. 股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688126	沪硅产业	2026/6/23

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海国盛（集团）有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年6月10日公告了股东会召开通知，单独持有16.58%股份的股东上海国盛（集团）有限公司，在2026年6月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会于2026年6月18日收到公司股东上海国盛（集团）有限公司书

面提交的《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，上海国盛（集团）有限公司提议将第三届董事会第十次会议审议通过的《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司计划于 2026 年 6 月 30 日召开的 2025 年年度股东会审议。上述临时提案的具体内容详见公司同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《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026年6月10日公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年6月30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

（二） 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

网络投票开始时间：2026年6月30日

网络投票结束时间：2026年6月30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。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

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 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2025 年年度报告及摘要的议案	√
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	√
4	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
5	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	√
6	关于拟减持其他权益工具投资的议案	√
7	关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案	√
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
9	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	√
10	关于子公司增资扩股暨关联交易的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案，已经公司第三届董事会第七次会议、第三届董事会第九次会议和第三届董事会第十次会议审议通过。相关公告已于 2026 年 4 月 17 日、2026 年 6 月 10 日和 2026 年 6 月 19 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 年年度股东会召开前，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 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：上海国盛（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 19 日

## 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2026年6月30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	关于 2025 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2025 年年度报告及摘要的议案			
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案			
4	关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案			
5	关于续聘 2026 年度审计机构的议案			
6	关于拟减持其他权益工具投资的议案			
7	关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案			
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
9	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案			
10	关于子公司增资扩股暨关联交易的议案			

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。