

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2026-036

上海硅产业集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：2026年6月30日

(二) 股东会召开的地点：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	1,464
普通股股东人数	1,464
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,480,247,567
普通股股东所持有表决权数量	1,480,247,567
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（%）	44.7878
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.7878

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长姜海涛主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
- 2、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、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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	1,479,327,956	99.9378	549,247	0.0371	370,364	0.0251

- 2、议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

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	1,478,753,613	99.8990	1,127,137	0.0761	366,817	0.0249

- 3、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	1,479,233,207	99.9314	636,861	0.0430	377,499	0.0256

- 4、议案名称：关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	1,477,969,801	99.8461	1,915,457	0.1294	362,309	0.0245

5、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	1,478,466,930	99.8797	915,684	0.0618	864,953	0.0585

6、议案名称：关于拟减持其他权益工具投资的议案

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	1,478,999,377	99.9156	726,347	0.0490	521,843	0.0354

7、议案名称：关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案

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	1,479,089,237	99.9217	715,021	0.0483	443,309	0.0300

8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	1,478,835,982	99.9046	936,875	0.0632	474,710	0.0322

9、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	1,477,392,389	99.8071	2,436,540	0.1646	418,638	0.0283

10、议案名称：关于子公司增资扩股暨关联交易的议案

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	931,291,829	99.8975%	558,415	0.0599%	397,323	0.0426%

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	219,332,749	99.5396	636,861	0.2890	377,499	0.1714
7	关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案	219,188,779	99.4743	715,021	0.3244	443,309	0.2013
8	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	218,935,524	99.3593	936,875	0.4251	474,710	0.2156
9	关于 2026 年度	217,4	98.7042	2,436,	1.1057	418,6	0.1901

	董事薪酬方案的议案	91,931		540		38	
10	关于子公司增资扩股暨关联交易的议案	219,391,371	99.5662	558,415	0.2534	397,323	0.1804

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3、7、8、9、10 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：10。回避表决的关联股东名称：上海国盛（集团）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：北京市嘉源律师事务所

律师：傅扬远、陈煜

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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

2026 年 7 月 1 日