

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2022-046

上海硅产业集团股份有限公司

2022年第三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：2022年6月10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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,689,142,333
普通股股东所持有表决权数量	1,689,142,333
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（%）	62.0940
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.0940

(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、执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；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：关于全资子公司对外投资设一级、二级、三级控股子公司实施 300mm 半导体硅片扩产项目的议案

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	1,050,029,894	99.9904	100,918	0.0096	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更部分募投项目实施主体的议案

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	1,689,041,415	99.9940	100,918	0.0060	0	0.0000

(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	关于全资子公司对外投资设	266,646,198	99.9621	100,918	0.0379	0	0.0000

	一级、二级、三级控股子公司实施 300mm 半导体硅片扩产项目的议案						
2	关于变更部分募投项目实施主体的议案	266,646,198	99.9621	100,918	0.0379	0	0.0000

(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。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。

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：廖晓云律师、丁含春律师

- 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

2022 年 6 月 11 日