

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2024-022

上海合晶硅材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：2024年6月28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

2023 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：上海合晶硅材料股份有限公司董事会

（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：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：上海市松江区广富林路 3260 弄 10 号宰相府酒店一楼听风厅

（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 2024 年 6 月 28 日

至 2024 年 6 月 28 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

不涉及

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 2023 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	√
8	《关于上海合晶硅材料股份有限公司全资子公司郑州合晶硅材料有限公司 12 英寸半导体大硅片产业化项目的议案》	√
9	《关于修订<上海合晶硅材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	√
10	《关于 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》	√

注：本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司于2024年1月12日分别召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议及2024年4月25日分别召开的第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过。内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的相关公告。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案6

应回避表决的关联股东名称：SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.、盛美半导体设备（上海）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	688584	上海合晶	2024/6/25

(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) 登记资料

1、自然人股东亲自出席股东大会的，应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人身份证复印件、股票账户卡、股东授权委托书（附件 1）和个人有效身份证件至公司办理登记。

2、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、企业营业执照复印件（加盖公章）或其他能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、企业营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件 1）、股票账户卡至公司办理登记。

3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、企业营业执照复印件（加盖公章）等执行事务合伙人资格证明、股票账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示持本人身份证、企业营业执照复印件（加盖公章）、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书（附件 1）、股票账户卡至公司办理登记。

(二) 登记安排

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2024 年 6 月 27 日 16 时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 ir@wwxs.waferworks.com 进行出席登记（出席现场会议时查验登记材料原件），电子邮件请注明“股东大会”字样，公司不接受

电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）参会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系部门：董事会办公室

电话：021-57843535

邮箱：ir@wwxs.waferworks.com

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2024年6月8日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海合晶硅材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 28 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》			
8	《关于上海合晶硅材料股份有限公司全资子公司郑州合晶硅材料有限公司 12 英寸半导体大硅片产业化项目的议案》			
9	《关于修订<上海合晶硅材料股份有限公司对外担保管理制度>的议案》			
10	《关于 2024 年度新增对外担保额度预计的议案》			

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。