

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2024-039

## 上海硅产业集团股份有限公司 2024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：2024年8月29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	294
普通股股东人数	294
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,311,859,491
普通股股东所持有表决权数量	1,311,859,491
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（%）	47.7529
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.7529

(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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 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) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	杨柳	1,310,073,661	99.8638	是

(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 (%)
1.01	杨柳	197,073,661	99.1019				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

## 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：何洋洋律师、王健驰律师

- 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

2024年8月30日