

证券代码：688584

证券简称：上海合晶

公告编号：2026-033

## 上海合晶硅材料股份有限公司

### 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23日
- (二) 股东会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇长塔路558号
- (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	177
普通股股东人数	177
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	525,970,354
普通股股东所持有表决权数量	525,970,354
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 (%)	78.5974
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	78.5974

- (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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长毛瑞源先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》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，列席9人；
- 2、董事会秘书庄子祊先生列席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	525,885,110	99.9837	62,335	0.0118	22,909	0.0045

- 2、议案名称：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	525,878,044	99.9824	70,001	0.0133	22,309	0.0043

- 3、议案名称：确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	206,251,023	99.9538	67,501	0.0327	27,708	0.0135

4、议案名称：续聘公司 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	525,877,744	99.9823	69,701	0.0132	22,909	0.0045

5、议案名称：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

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	525,868,085	99.9805	74,561	0.0141	27,708	0.0054

6、议案名称：补选公司第三届董事会非独立董事的议案

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	525,897,595	99.9861	49,850	0.0094	22,909	0.0045

7、议案名称：2026 年度董事长薪酬方案的议案

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	525,866,384	99.9802	80,561	0.0153	23,409	0.0045

8、议案名称：符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	525,854,176	99.9779	88,470	0.0168	27,708	0.0053

9、议案名称：2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

9.01 子议案名称：发行股票的种类和面值

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	525,853,676	99.9778	88,970	0.0169	27,708	0.0053

9.02 子议案名称：发行方式及时间

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	525,879,975	99.9828	67,470	0.0128	22,909	0.0044

9.03 子议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	525,875,176	99.9819	67,470	0.0128	27,708	0.0053

9.04 子议案名称：发行数量

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	525,858,676	99.9787	83,970	0.0159	27,708	0.0054

9.05 子议案名称：发行对象和认购方式

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	525,853,676	99.9778	88,970	0.0169	27,708	0.0053

9.06 子议案名称：发行股票的限售期

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	525,863,475	99.9796	83,970	0.0159	22,909	0.0045

9.07 子议案名称：募集资金总额及用途

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	525,863,975	99.9797	83,470	0.0158	22,909	0.0045

9.08 子议案名称：上市地点

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	525,880,475	99.9829	66,970	0.0127	22,909	0.0044

9.09 子议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润安排

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	525,859,176	99.9788	83,470	0.0158	27,708	0.0054

9.10 子议案名称：本次向特定对象发行股票决议的有效期限

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	525,853,676	99.9778	88,970	0.0169	27,708	0.0053

10、议案名称：2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	525,853,376	99.9777	89,870	0.0170	27,108	0.0053

11、议案名称：2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	525,853,376	99.9777	89,870	0.0170	27,108	0.0053
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

12、议案名称：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案

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	525,879,675	99.9827	68,370	0.0129	22,309	0.0044

13、议案名称：向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	525,877,376	99.9823	65,270	0.0124	27,708	0.0053

14、议案名称：未来三年（2026年—2028年）股东回报规划的议案

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	525,883,275	99.9834	64,770	0.0123	22,309	0.0043

15、议案名称：前次募集资金使用情况报告的议案

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	525,875,376	99.9819	67,270	0.0127	27,708	0.0054
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

16、议案名称：设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案

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	525,859,601	99.9789	72,770	0.0138	37,983	0.0073

17、议案名称：提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	525,869,876	99.9808	72,770	0.0138	27,708	0.0054

18、议案名称：本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投向属于科技创新领域说明的议案

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	525,874,876	99.9818	67,770	0.0128	27,708	0.0054

19、议案名称：对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

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	17,957,300	99.4186	77,296	0.4279	27,708	0.1535

20、议案名称：制定《董事和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	525,862,269	99.9794	75,501	0.0143	32,584	0.0063

21、议案名称：变更经营范围、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	525,882,110	99.9832	65,335	0.0124	22,909	0.0044

(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 (%)
2	2025 年度利润分配方案的议案	17,236,661	99.4673	70,001	0.4039	22,309	0.1288
3	确认 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的议案	17,233,762	99.4505	67,501	0.3895	27,708	0.1600
4	续聘公司 2026 年度审计机构的议案	17,236,361	99.4655	69,701	0.4022	22,909	0.1323
6	补选公司第三	17,25	99.5801	49,850	0.2876	22,909	0.1323

	届董事会非独立董事的议案	6,212					
7	2026年度董事长薪酬方案的议案	17,225,001	99.4000	80,561	0.4648	23,409	0.1352
8	符合向特定对象发行A股股票条件的议案	17,212,793	99.3295	88,470	0.5105	27,708	0.1600
9.01	发行股票的种类和面值	17,212,293	99.3266	88,970	0.5134	27,708	0.1600
9.02	发行方式及时间	17,238,592	99.4784	67,470	0.3893	22,909	0.1323
9.03	定价基准日、发行价格及定价原则	17,233,793	99.4507	67,470	0.3893	27,708	0.1600
9.04	发行数量	17,217,293	99.3555	83,970	0.4845	27,708	0.1600
9.05	发行对象和认购方式	17,212,293	99.3266	88,970	0.5134	27,708	0.1600
9.06	发行股票的限售期	17,222,092	99.3832	83,970	0.4845	22,909	0.1323
9.07	募集资金总额及用途	17,222,592	99.3861	83,470	0.4816	22,909	0.1323
9.08	上市地点	17,239,092	99.4813	66,970	0.3864	22,909	0.1323
9.09	本次发行前公司滚存未分配利润安排	17,217,793	99.3584	83,470	0.4816	27,708	0.1600
9.10	本次向特定对象发行股票决议的有效期限	17,212,293	99.3266	88,970	0.5134	27,708	0.1600
10	2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	17,211,993	99.3249	89,870	0.5186	27,108	0.1565
11	2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	17,211,993	99.3249	89,870	0.5186	27,108	0.1565
12	2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可	17,238,292	99.4767	68,370	0.3945	22,309	0.1288

	行性分析报告的议案						
13	向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺的议案	17,235,993	99.4634	65,270	0.3766	27,708	0.1600
14	未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划的议案	17,241,892	99.4974	64,770	0.3737	22,309	0.1289
15	前次募集资金使用情况报告的议案	17,233,993	99.4519	67,270	0.3881	27,708	0.1600
16	设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案	17,218,218	99.3608	72,770	0.4199	37,983	0.2193
17	提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	17,228,493	99.4201	72,770	0.4199	27,708	0.1600
18	本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投向属于科技创新领域说明的议案	17,233,493	99.4490	67,770	0.3910	27,708	0.1600
19	对外投资设立合资公司暨关联交易的议案	17,223,967	99.3940	77,296	0.4460	27,708	0.1600

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、

议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 21 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、本次股东会审议的议案 2、议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 3 和议案 19 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东 SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP. 已对议案 3 回避表决，关联股东 SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.、河南京港股权投资基金管理有限公司—河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）已对议案 19 回避表决。本次股东会议案 3 涉及的关联股东盛美半导体设备（上海）股份有限公司未出席本次会议。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：从群基、李润

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日