

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2026-029

有研半导体硅材料股份公司 2026年第二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) 股东会召开的时间：2026年6月25日
- (二) 股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦
- (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	284
普通股股东人数	284
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	968,453,778
普通股股东所持有表决权数量	968,453,778
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（%）	77.6785
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.6785

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 1,250,301,858 股。其中，公司回购专用账户中股份数为 3,555,336 股，不享有股东会表决权。

- (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并发布公告通知，由公司董事长方永义先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《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，列席9人；
- 2、董事会秘书杨波女士出席会议；高管刘斌先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司拟通过公开摘牌方式参与收购安徽晶隆半导体科技有限公司 60%股权的议案

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	968,391,514	99.9935	41,171	0.0042	21,093	0.0023

- 2、议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

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	968,324,454	99.9866	79,514	0.0082	49,810	0.0052

(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	关于补选公司第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案	35,346,554	99.6354	79,514	0.2241	49,810	0.1405

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：黄卓颖、赵明宝

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2026年6月26日