

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2024-002

有研半导体硅材料股份公司

2024 年第一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 1 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座 17 层公司会议室

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,063,987,283
普通股股东所持有表决权数量	1,063,987,283
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（%）	85.2813
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	85.2813

(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。

本次股东大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，本次大会的召集与召开程序、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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨波女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案》

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	1,063,945,283	99.9961	42,000	0.0039	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

- 2.01 议案案名称：修订《有研半导体硅材料股份公司股东大会议事规则》

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	1,063,945,283	99.9961	42,000	0.0039	0	0.0000

- 2.02 议案名称：修订《有研半导体硅材料股份公司董事会议事规则》

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	1,063,945,283	99.9961	42,000	0.0039	0	0.0000

2.03 议案名称：修订《有研半导体硅材料股份公司独立董事工作制度》

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	1,063,945,283	99.9961	42,000	0.0039	0	0.0000

2.04 议案名称：修订《有研半导体硅材料股份公司关联交易管理制度》

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	1,063,945,283	99.9961	42,000	0.0039	0	0.0000

2.05 议案名称：修订《有研半导体硅材料股份公司对外担保管理制度》

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	1,063,945,283	99.9961	42,000	0.0039	0	0.0000

2.06 议案名称：修订《有研半导体硅材料股份公司募集资金管理制度》

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	1,063,945,283	99.9961	42,000	0.0039	0	0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

议案1属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

议案2及其子议案为普通决议议案，已全部获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大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的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》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

2024年1月31日