

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2024-027

## 有研半导体硅材料股份公司 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5月27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：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 5 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区北三环中路 57 号远望楼宾馆

#### （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 5 月 27 日

至 2024 年 5 月 27 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

不适用

## 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	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	√
7.00	关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况及预计 2024 年度日常性关联交易的议案	√
7.01	与 RST 及其同一控制下的交易	√
7.02	与中国有研及其同一控制下的交易	√
7.03	与关联方山东有研艾斯的交易	√
7.04	与关联方山东尚泰的交易	√
7.05	关键人员薪酬	√
8	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议	√

	案	
9	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	√
10	关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案	√
11	关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（5）人
12.01	关于董事会换届选举暨提名方永义为公司第二届董事会非独立董事候选人	√
12.02	关于董事会换届选举暨提名张果虎为公司第二届董事会非独立董事候选人	√
12.03	关于董事会换届选举暨提名薛玉標为公司第二届董事会非独立董事候选人	√
12.04	关于董事会换届选举暨提名远藤智为公司第二届董事会非独立董事候选人	√
12.05	关于董事会换届选举暨提名矾贝和范为公司第二届董事会非独立董事候选人	√
13.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（4）人
13.01	关于董事会换届选举暨提名钱鹤为公司第二届董事会独立董事候选人	√
13.02	关于董事会换届选举暨提名孙根志华为公司第二届董事会独立董事候选人	√
13.03	关于董事会换届选举暨提名邱洪生为公司第二届董事会独立董事候选人	√
13.04	关于董事会换届选举暨提名袁少颖为公司第二届董事会独立董事候选人	√
14.00	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事（2）人

14.01	关于监事会换届选举暨提名王慧为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	√
14.02	关于监事会换届选举暨提名田中利朗为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	√

注：本次股东大会将听取《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

本次提交股东大会审议的议案 1-11 已经公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十五次会议审议通过；议案 12-14 已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过。相关公告分别于 2024 年 3 月 29 日、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》《经济参考报》予以披露。

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登载《2023 年年度股东大会会议资料》。

#### 2、特别决议议案：无

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、12、13、14

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：株式会社 RS Technologies、福建仓元投资有限公司、北京有研艾斯半导体科技有限公司、中国有研科技集团有限公司。

#### 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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

#### 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	688432	有研硅	2024/5/22

(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) 现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东可采用信函或电子邮件的方式进行预约。采用电子邮件预约的请于 2024 年 5 月 24 日 16 时之前将登记文件扫描件（详

见登记手续所需文件)发送至邮箱 gritekipo@gritek.com 进行预约登记;信函预约的以收到邮戳为准,信函上请注明“股东大会”字样;为避免信息登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

## (二) 登记手续

拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人身份证或护照等其他能够表明身份的有效证件或证明(身份证件)、股票账户卡;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式请见附件1);

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章);

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)(授权委托书格式请见附件1)。

## (三) 注意事项

参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,现场参会人员建议至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会,之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。

## 六、 其他事项

(一) 出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。

(二) 会议联系方式

地 址:北京市西城区新街口外大街2号D座17层

邮编:100088

联系人：证券部

电话：010-82087088

电子邮箱：gritekipo@gritek.com

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2024年5月7日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

有研半导体硅材料股份公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 27 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	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2024 年度财务预算报告的议案			
5	关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案			
6	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案			
7.00	关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况 及预计 2024 年度日常性关联交易的议案			
7.01	与 RST 及其同一控制下的交易			
7.02	与中国有研及其同一控制下的交易			
7.03	与关联方山东有研艾斯的交易			
7.04	与关联方山东尚泰的交易			
7.05	关键人员薪酬			
8	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资 金的议案			
9	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案			
10	关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案			
11	关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案			



序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	
12.01	关于董事会换届选举暨提名方永义为公司第二届董事会非独立董事候选人	
12.02	关于董事会换届选举暨提名张果虎为公司第二届董事会非独立董事候选人	
12.03	关于董事会换届选举暨提名薛玉檩为公司第二届董事会非独立董事候选人	
12.04	关于董事会换届选举暨提名远藤智为公司第二届董事会非独立董事候选人	
12.05	关于董事会换届选举暨提名矾贝和范为公司第二届董事会非独立董事候选人	
13.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	
13.01	关于董事会换届选举暨提名钱鹤为公司第二届董事会独立董事候选人	
13.02	关于董事会换届选举暨提名孙根志华为公司第二届董事会独立董事候选人	
13.03	关于董事会换届选举暨提名邱洪生为公司第二届董事会独立董事候选人	
13.04	关于董事会换届选举暨提名袁少颖为公司第二届董事会独立董事候选人	
14.00	关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	
14.01	关于监事会换届选举暨提名王慧为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	
14.02	关于监事会换届选举暨提名田中利朗为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	

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。

## 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
.....	.....	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	