

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2024-029

有研半导体硅材料股份公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区北三环中路 57 号远望楼宾馆
- (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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,047,036,100
普通股股东所持有表决权数量	1,047,036,100
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（%）	84.1625
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	84.1625

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 1,247,621,058 股。其中，公司回购专用账户中股份数为 3,555,336 股，不享有股东大会表决权。

- (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；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 2023 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	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2023 年度监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	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

普通股	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

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	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案

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	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2023 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	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：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 议案名称：与 RST 及其同一控制下的交易

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	306,967,700	99.9957	13,000	0.0043	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

7.02 议案名称：与中国有研及其同一控制下的交易

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	816,600,600	99.9984	13,000	0.0016	0	0.0000

7.03 议案名称：与关联方山东有研艾斯的交易

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	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

7.04 议案名称：与关联方山东尚泰的交易

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	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

7.05 议案名称：关键人员薪酬

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	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

8、议案名称：关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

9、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案

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	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

10、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案

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	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

11、议案名称：关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案

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	1,047,023,100	99.9987	13,000	0.0013	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、议案名称：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

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
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	1,046,981,849	99.9948	是
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	1,046,981,849	99.9948	是
12.03	关于董事会换届选举暨提名薛玉檠为公司第二届董事会非独立董事候选人	1,046,981,849	99.9948	是
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	1,046,981,849	99.9948	是
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	1,046,981,849	99.9948	是

13、议案名称：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

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
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	1,046,981,849	99.9948	是
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	1,046,981,849	99.9948	是
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	1,046,981,849	99.9948	是
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	1,046,981,849	99.9948	是

14、议案名称：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

议案	议案名称	得票数	得票数占出席	是否
----	------	-----	--------	----

序号			会议有效表决权的比例 (%)	当选
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	1,046,981,849	99.9948	是
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	1,046,981,849	99.9948	是

(三) 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(%)
6	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	76,545,200	99.9830	13,000	0.0170	0	0.0000
7.01	与 RST 及其同一控制下的交易	76,545,200	99.9830	13,000	0.0170	0	0.0000
7.02	与中国有研及其同一控制下的交易	76,545,200	99.9830	13,000	0.0170	0	0.0000
7.03	与关联方山东有研艾斯的交易	76,545,200	99.9830	13,000	0.0170	0	0.0000
7.04	与关联方山东尚泰的交易	76,545,200	99.9830	13,000	0.0170	0	0.0000
7.05	关键人员薪酬	76,545,200	99.9830	13,000	0.0170	0	0.0000
8	关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	76,545,200	99.9830	13,000	0.0170	0	0.0000
9	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	76,545,200	99.9830	13,000	0.0170	0	0.0000
11	关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案	76,545,200	99.9830	13,000	0.0170	0	0.0000
12.01	关于董事会换届选举暨提名方永义为公司	76,503,949	99.9291				

	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	76,50 3,949	99.9291				
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	76,50 3,949	99.9291				
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	76,50 3,949	99.9291				
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	76,50 3,949	99.9291				
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	76,50 3,949	99.9291				
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	76,50 3,949	99.9291				
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	76,50 3,949	99.9291				

	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	76,503,949	99.9291				
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	76,503,949	99.9291				
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	76,503,949	99.9291				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、7、8、9、11、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、关联股东回避表决的议案：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。

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5月28日