# 2022 年 5 月 11 日 星期三 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

# 关于全资子公司投资建设扩产项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何應假记载,误导性除述或者重大遗漏,并对其內容的真实性。推确性和完整性依法承担法律责任。
重要內容提示:
● 项目名称: 200mm 半导体特色硅片扩产项目
● 实施主体:上海硅产业集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司芬兰 Okmetic Oy(以下简称"Okmetic")
● 投资金额: 预计总投资约 3.88 亿欧元(折合人民币约 29.5 亿元),均为建设资金,用于厂房及配套设施建设,设备购置及安装等。最终投资总额以实际投资为准,公司将根据项目进展情况按需投入。
● 资金来源:公司自有资金及自筹资金
● 风险提示。本项目的实施。存在一定的审批风险。经营风险,市场风险,财务风险和项目进程及效益不达预期的风险。项目实施过程中可能受国际环境变化、宏观政策变化、市场变化和技术进步等诸多因素的影响。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
— 人对外投资的基本情况
— 为加速推进公司与近近发展战略规划,抢抓半导体行业发展机遇,持续扩大公司集成电路用200mm 半导体硅户的生产规模,提升公司全球硅片市场占有率与竞争优势,公司机以全资子公司分与区标时作的生产规模,提升公司全球硅片市场的有率与竞争优势。公司机以全资子公司与第三亿际时间,许是被选度发展战略规划,抢抓半导体行业发展机遇,持续扩大公司集成电路用200mm 半导体电片的生产规模,提升公司全球建市市场占有率与竞争优势。公司机以全资子公司与第三亿际电作为项目。该在长进、在分子万落市市场的发生,公司将根据项目进展情况按据设,设备的设备。3.88 亿欧元(折合人民币约 29.5 亿元),均为建设资金,用于厂房及营资设施建设,资务财务资金。通过日第万式解决。公司将根据项目进展情况按据设备。公司以以自有资金向 Okmetic 增资或提供股东借款不超过 9.000 万欧元(折合人民币约 6.8 亿元),其余建设资金通过自筹方式解决。公司对外投资公务主持下产项目的建设。(三)本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金,不会影响影投项目的建设。(三)本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金,不会影响影投项目的建设。(四)本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金,不会影响影投项目的建设。(四)本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自有资金及企业的股东大会审议。(三)全次对特投资的支援等,11,821,250 欧元(人,设施主体情况(一、设施主体的基本情况(一、设定项目情况,最近的重量,200mm 是以下生导体电路,方面和看行。主营业务:200mm 是以下,2115(以下,2016)(11510)(2016

2. 经营风险 本项目未来若因建筑施工方原因、政府基础设施配套、设备采购或其他政策落实不到位以及其他不可抗力因素等影响导致设备交付,正式投产时间延长等,则可能导致投入超支、产能释放滞后、经济效益不达预期等情况,并将对公司生产经营产生不利影响。 3. 市场风险 本项目主要生产 200mm 硅片,所处的半导体硅片行业处于半导体产业维的上游,其需求直接受到下游芯片制造及终端应用市场的影响。如果未来宏观经济发生剧烈波动,导致终端市场需求下降,或者半导体行业发生趋势性下行,导致市场需求与预期出现偏差,存在新增产能无法及时消化的风险。 4. 财务风险

法及时消化的风险。
4、财务风险
4、财务风险
4、财务风险
4、财务风险
本项目投产后,若市场情况发生不可预见的变化,导致项目未能如期实现效益,新增折旧
及摊销将导致公司净资产收益举出现下陈,对公司经营效益产生不利影响。本次对外投资在短期内不会对公司的财务状况与经营成果产生重大影响,对公司长期收选其有不确定性。
5、项目进程及效益不达预期的风险
本项目投资建设周期较长,在后续实施过程中可能存在经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整项目规划可能性。
本项目建设过程中,可能受国际对境变化、宏观政策变化,市场变化和技术进步等诸多因素的影响,项目可能存在市场发生变化,项目实施进度不达预期、市场销售不理想等方面的风险,这些风险可能会对公司的预期收益造成不利影响。
敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会 2022年5月11日

## 學: 688126 上海硅产业集团股份有限公司 第一届监事会第二十四次会议决议公告

用 曲 曲 等 字 用 一十四次 字 以 沃 以 公 古本 公 当事会及全体监事保证本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。
- 、选事会会议召开情况。
- 海事会会议召开情况。
- 海事会争议召开情况。
- 海事会争议召开情况。
- 海事会争议召开情况。
- 海事会争以召开情况。
- 海事会争以召开情况。
- 海事会争以召开情况。
- 海事会争以召开情况。
- 海事会处出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。实设出监事全主席场路先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
- 、监事会会议审议情况。
- 、上海中公司监事会兼届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。
- 表决情况:3 票费成。9 票及对。本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 具体内容详见公司目技露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及指定信息披露媒体上的《上海证产业集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
- 表决情况:3 票费成;0 票存权;0 票反对。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决情况:3 票费成;9 票存权(9 票反对。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决情况:3 票费成;9 票存权;0 票反对。
- 本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 表决情况:3 票费成;9 票存权;9 票反对。
- 本议案尚需提及公司股东大会审议。

特此公告。 上海硅产业集团股份有限公司监事会 2022年5月11日

#### 证券代码: 688126 上海硅产业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本、调整董事会成员 人数、修订《公司章程》及议事规则并办理 工商变更登记的公告

及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 [团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 10 日召开第一届董事会 第一届监事会第二十四次会议,审议通过(关于变更注册资本、调整董事会 公司章程>并办理工商变更登记的议案)(关于修订公司<版来大会议事规 修订公司<董事会议事规则>的议案)和《关于修订公司<监事会议事规 奖案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下。 各本变更的相关情况 本公司董事会及全体董漏,并对其内容的真实性、准

则》的以条》。该议条前部总统公司股东大会审议、具体情况如下。
— 公司注册资本变更的相关情况
— 公司注册资本变更的相关情况
— 公司注册资本变更的相关情况
— 公司注册资本更更的相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海硅产业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]9390 号)核准。公司向特定对象发行 A 股股票 240,038,999 股。 本次发行完成后,公司注册资本由 248,026 万元变更为 2,720,298,399 元,股份总数由 248,026 万股变更为 2,720,298,399 元,股份总数由 248,026 万股变更为 2,720,298,399 元,股份总数由 248,026 万股变更为 2,720,298,399 元,股份总数由 248,026 万股变更为 2,720,298,399 是,股份总数 248,026 万股变更为 2,720,298,399 是,股份总数 248,026 万股变更为 2,720,298,399 是,股份总数 248,026 万股变更为 2,720,298,399 是,当一次当市各市公司上市董事全成员人数由 11 人调整为 9 人,其中非独立董事人数由 7 人调整为 6 人。独立董事人数由 4 人调整为 3 人。
— 修订《公司章程》的相关情况
基于以上情况,同时根据中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司章程指引)(2022 年修订》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,拟对《公司章程》中的相关条款进行了修订,具体如下:

示派起门 1 修 时 , 大 件 知 1 ;	
修订前	修订后
第一条 为维护上海健产业集团股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司"),股东和情权人的合法权益,规范公 市的组织和行为,根据(中华人民共和国公司法)(以下简称 练"(公司法)")、《中华人民共和国证券法》(以下简称 "证券法》")、《上市公司章程指引》和其他有关规定,制 订本章程。	第一条 为维护上海驻产业集团股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")股东和债权人的合法权益 规范公司的组织和行为、根据(中年火民共和国公司法)(以下简称"公司法")、(中华人民共和国证券法)(以下简称 "证券法")、(上市公司章程指引)(2022 年修订)和其 他有关规定、制订本章程。
第二条 公司系依据(公司法)和(证券法)和注价有关组 证。由上海国政(集团)有限公司 国家集成电路产业投资 基金股份有限公司等 5公公司法,及实现企业共同 证券。12公司等 5公公司法,及实现企业共同 市股份有限公司,在上海市工商行政管理局注册签记,取 署 書 业 社 年 生 会 信 用 代 码 为 913/0114MAIGT35K5b。	第二条公司系依据《公司法》和证券让利非他有关规 定。由上海国路《集团 有限公司、国家集成电路产业投 资金企业分配人、以上海产业设计。 设计的分配人、以上海产业设计。 设立的股份有限公司、在上海市市场监督管理局注册会 上、股票等。 此版,统一社会信用代码为 91310114MAIGT35KSB。
第六条 公司注册资本为人民币 248,026 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 2,720,298,399 元。
本条新增	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组织,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条公司股份总数为 248,026 万股,均为普通股。	第二十条公司股份总数为 2,720,298,399 股, 均为普通股。
第二十四条 公司因本章程第二十三条第(一)项差(二)项前原因收购公司股份的,定当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第(二)项,第(五)项,第(八)项规定的价款收购公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项。(二)项 规定的情形收购本公司股份的。应当经股东大会校议。 公司因本章程第二十四条第(二)项、第(五)项、第(大) 项规定的情形收货企会。可能6的。可以依原本章指标 定成者股东公司股份。2—以上第十届将董事 会会议并由全体董事过年级表决通过的董事会会议决 议。
第二十八条 公司董事、监察、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的 股宏、将其持有的公司股票在买人后 6个月内卖出、或者 在卖出后 6个月内又买人。由此所得收益归公司所有,公 司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司因包銷购人 自后剩余股票而持有 5%以上股份的,卖出该股票不受 6 个月时间限制。	第二十九条
第二十九条 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有 权要来董事会在 30 日内执行。公司董事会本在上述期限 内执行的,股东有权对了公司的利益以自己的名义直接 均人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董 事依法承担准带责任。	第三十条 前飲所称董事、監事、高级管理人员、自然人股 东持有的股票或者其他患者股权性质的证券。包括其能 领、交进,子女持有的及利用企、账户持有的股票或者 其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照前款规定执行的、股东有权要求董事 会在"30 日内执行。公司董事全朱在上述期限内执行的, 股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法 院提起诉讼。
第三十三条 股东依据前条规定提出查阅有关信息或者 索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份以及 持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东 的要求予以提供。	第三十四条 股东提出查阅有关信息或者素取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。
第四十条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列 职权:
(十五)审议批准股权激励计划;	(十五)审议批准股权激励计划和员工持股计划;
第四十一条公司对外担保事项应当提交董事会或者股东 大会进行审议、"为对外担保事项。应当在审专会审议通 记后继受股东公司股、一则经审计净资产" 10%的 担保。 (二)公司及公司投股子公司的对外担保总额。达到或超 过公司最近一期经审计净资产的 50%以后继供的任何担 候。 (四)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过 公司市值(公局)投资,但为保护,以 下同)50%以上的担保。 (五)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过 公司最近一期经审计应资产 30%的担保。 (公司按照力程等是)	第四十二条公司对外担保事项应当提交董事会或者股东大会进行审议。下列对外担保事项。应当在董事会审议通过后提交股东大会申议。(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保。(一)公司及公司起班子公司的对外担保总额。超过公司裁近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保。(四)按照担保金额延址十二个月内累计计算原则。公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保。(四)按照担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保。

第四十八条 提议股东有权向董事会请求召开临时股东 大会,并应当以书面形式向董事会提出,董事会应当根据 法律,行政法规和本章程的规定,在收到请求后,10 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。	第四十九条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股 东有权向董事会请求召开临时股东大会,并应当以市场 形式向董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规和 本章稽的规定,在收到请求后,10日内提出同意或不同 意任开始的股东大会的书面反馈影见。
築四十九条監事会成股东決定自行召集股东大会的,須 市面通知董事会。同时向公司所在地中国正监会派出机 核和上海证券之易所备案。 在股东大会次设附张适用的法律、法班或规范性文件予 以公告前,召集股东海股比例不得近于10%。 召集股东海及比例不失必衡如及股东大会决议公告时,向公司所在地中国证监会派出机构和上海证券交易 所提交有关证明材料。	第五十条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书 前通知董事会。同时向上海证券交易所备案。 在股东大会次以根据适用的总律。 法贩赎配性文件予 以公告前,召集股东持股比例不得低于10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告 时,向上海证券交易所提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的重和包括以下内容。(一)会议的时间,此后和会议即除; (二)提安会议叫谈的事项和程鉴; (三)以明显的文说明,会体实大的有效出席股东大会,并可以书面要托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是少而的股东; (四)有权出帮股东大会发东的股权登记目; (四)会有以出带金头大会通知和补充通知中应当充分。完整披露所有基础企业的企业,实现计划的企业,实现计划的企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,一个企业,是一个企业,是一个企业,一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业	第五十六条 股东大会的通知包括以下内容;(一)会议的时间,地点和会以阴限;(一)会议的时间,地点和会以阴限;(三)以明强的证义的事情,就是不知识的事情和经常,也有参加表决,该段(三)以明强的文学证明;金体股东的最为成决。该段(四)有权品解放大会股东的股权会记日;(1)、河络水流域性为太治会流动的股东。(1)、河络水流域性为太治会流动中30米,近时间及表决程序。较为大会流域和外光通地中30米,或形成的影响,有题发的全部具体内容。和讨论的事项需要地立董事发整立董事的意见及理由,股份、发布股东大会通知成补充通知的美国时被军事发整立董事的意见及理由,但一个400,并不得及于现场投东大会召开当日下午3,00,并不得及于现场股东大会召开当日下午3,00,并不得及于现场股东大会结束当日下午3,00,即时间不得早于现场股东大会结束当日下午3,00。即的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日与设口朋友问的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日与且确认不得变更。
第六十条个人股东案自出席会议的,应出示本人身份证 或其他能够更非身份的有效世种或证明,发票帐户卡, 委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件,股 东投权委托书。 法人股东应由法定代表人或者法定代表、、董事会运代表 他决策机构设达投权的人作为代表出席会议。法定代表 人出席会议的,应出示本人身份证件,能后会议会,法定代表 (在表人资格的变证明,委托任人出席会议位 应出示本人有效身份证件, 法人股东单位的法定代表人 依法出俱的市政权	第六十一条个人股东亲自且席会议的,应出示本人身份 证成其他能够表明填身份的有效证件或证明,股票卡 卡,资长代课最人出席会议的,应出示本人有效身份证 作,股东股级更托等。及成常委托的代理人出席会议。 这人股东应出完全级的。由示本人身份正件,能证明 该具有法定代表人级的有效证明,逐年代取人出席会议。 这的,代理人但比示太人有效分征评,法
第七十三条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的请求 监事、流事参略书、召集人或其代表。会议主持久及记录人应当在会议记录上签名。会议记录 录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存,保存期限10年。	第七十四条 召集人应当保证会议记录内容真实,准确和 完整。出席会议的董事、监事 董事会秘书,召集人成其 代表。会议主持人及记录人应当在会议记录上签名。 议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委 托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存, 保存期限不少于10年。
第七十七条下列事項由股东大会以特別决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本: (二)发行公司的合并分立、解散、消费或者变更公司形式, (三)公司的合并分立、解散、消费或者变更公司形式, (五)公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产900的事项; (次)公司造禁12个月內担保金额超过公司最近一期经审计总资产900的。 (七)股权高助计约1式使进行调整或者变更, (七)股权高助计约1式使进行调整或者变更, 普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决	第七十八条下列事项由股东大会以特别决议通过; (一) 发行公司债券及上市; (二) 发行公司债券及上市; (三) 发行公司债券及上市; (三) 公司的台井,分立,分析,解散,清算或者变更公司形式; (三) 公司在一年内购买,出售重大资产超过公司最近一期签审计总资产3006的事项; (次) 按照租保金额往每十一个月内累计计算原则,公产市一年内内银企额超过公司最近一期经申计总资产的30060; (次) 按照租保金额超过公司最近一期经申计总产(公) 投入股票价。

	以週过的具他争项。
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表及的的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 场次元会审议影响中小投资者指起的重大事项时,对中小投资者表决区。当单独计票,单独计票结果应当及时公司制度的本公司股份没有表决权、直接部分股份不计人出股股东大党有表决权的股份总数。董事条业宣布,即将合相关规定的股东可以公开征集股东投票权。征集成东原权应。而政本统定的股东可以公开征集股东投票权。征集成东原权应自确被证集人分按廊具体投票和等的等。总、禁止以有偿或者查相有偿的方式证集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低特股比例限制。	築七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有 按权的股份 数额后使 表块权,他一般份享有一票表 权。 股东大金标 医影响中小投资者利益的重大率 耶则計划,小投资者表决应当单独计哪,单独计哪结基定当 这时按据。公司持有的本公司股份没有表决权人且该那的股份还 反证券3 第六十条第一截,第二次一个大量,在1000年的股份进度证券3 第六十条第一截,第二次型,是1000年的股份,2000年的股份股份,2000年的股份股份,2000年的股份股份,2000年的股份股份,2000年的股份股份股份,2000年的股份股份股份,2000年的股份股份,2000年的股份股份股份,2000年的股份股份股份,2000年的股份股份股份,2000年的股份股份,2000年的股份股份股份,2000年的股份股份股份股份股份股份股份股份,2000年的股份股份股份,2000年的股份股份股份股份股份股份股份股份,2000年的股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份股份
第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段为股东参加股东大会提供便利	本条删除

П		
	第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名 股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系 的,相关股东及他理人不得参加进票。 	第八十七条 股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及代理人不得参加计票、监票。
	第八十九条出席股东大会的股东,应当对提交表决的提 案发表以下意见之一:赞成、反对或弃权。	第八十九条出席股东大会的股东,应当对提交表决的扩 案发表以下意见之一,赞成,反对或弃权,证券登记结算 机构作为内地与香港股票市场交易互联互通机制股引 的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的陷 外。
	第九十五条	第九十五条 违反本条规定选举董事的,该选举无效。董事在任职期 间出现本条情形的,公司解除其职务。
	第一百 O 六条董事会由 11 名董事组成,其中独立董事为 4 人。	第一百 O 六条董事会由 9 名董事组成,其中独立董事为 3 人,独立董事中至少包括一名会计专业人士。
ĺ	第一百 O 七条 董事会行使下列职权:	第一百 O 七条 董事会行使下列职权:
	(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易等事项;	(八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资,收取出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、求外捐赠等事项;
	(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书,并决定其报 顧和奖惩事项:根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副 总经理,财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬和奖 您事项;	(十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬和奖惩事项,根据总经到的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理,财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬和奖惩事项;
ļ		
	第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、 资产抵押,对外担保事项。委托理财,关联交易的权限,建	第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项。委托理财、关联交易、对外 捐赠等权限,建立严格的审查和决策程序;重大投资习 目应当组织有关专家。专业人员进行评审,并报股东为

-	
第一百一十多萬事会应当确定对外投资,收购出售资产。资产抵押,对外租保事项,零托理财,关联交易的权限,建立产格的申查和决策程序,重大投资项目应当组组有关。安、专业人员进行评审,并投股东大会推信,除本章程另有规定外,应由董事会推销的交易事项如下;(六)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利。出公司最近一会会计年度和关闭。在一会计年度和关闭。如股权)在最近一个会计年度和关闭。并以为一个会计年度和关闭。如股权)在最近一个会计年度和关闭。对于,以上是对金额超过 100 万元,但之易标的(如股权)在最近中分争计率报告的争利制。200以上,且绝对金额超过 500 万元的。还位据交接大全审议。(七)公司与关联分发生的交易全额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计总资产或市值 0.1% 以上的关联发易事项。但公司关联分发生的交易金额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计总资产或市值 0.1% 上的关联交易事项。但公司关联分发生的交易金额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计总资产或市值 0.1% 自10以上的关联交易,还应提交股大会审议。	第一百一十条董事会应当确定对外投资,收购出产资产格等。外指限等,对外租保事项。长行服营、类皮、指理等发现,建立严格的审查和决策程序。 医大量 指理等权限,建立严格的审查和决策程序。 医大量 非现金 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个

	授权金额的对外捐赠,还应提交股东大会审议。
第一百二十四条 董事会应将会议所议事项的决定做成 会议记录,出席会议的董事运当在会议记录上签名。董事 对会议记录有不同意见的,可以在签字时附加说明。公司 同时可以采取录音、录像寄方式记录董事会会议情况。董 事会会议记录作为公司档案保存,保存期限 10 年。	第一百二十四条 董事会应将会议所议事项的决定做会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。 每议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。 据对会议记录有不同意见的,可以在签字时附加锭则 公司同时可以采取录音,录像等方式记录董事会会议 记录作为公司档案保存,保存期限不 于10年。
第一百二十七条 本章程第九十五条关于不得担任董事 的情形同时适用干高级管理人员。 本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条 (5)~(八)关于董事的忠实义务和第九十八条 (5)~(八)关于勤勉义务的提定,同时适用于高级管理人 在公司控股股东,实际控制人单位担任除董事、监事以外 其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百二十七条 本裁與第九十五条美干不得担任 前待形同时运用产品效管理人员。 本章程第九十七条美干董事的忠美 文务研第九十八 (大)一(八)美丁勤勉义务的规定。同时适用于高级管 人员。 第一百二十八条 在公司控股股东 实际控制 单位担 除董事 选事以外其他行政职务的人员,不得担任公 公司高级管理人员仅在公司领薪,不由控股股东代发 朱。
第一百三十四条 董事会秘书负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信 董事会秘书也第分公司股东资料管理,办理信 董事会秘书边理:法律,行改法规、规范性文件及本章程 第一百三十五条 高级管理人员执行公司职务时违反法律,法规、规范性文件成本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。	第一百二十五条 公司设置事会秘书、董事会秘书的第可股东大会中城等全会议的筹条、文件保管以及公司东资料管理,办理信息投票事务等事宜。程的有关规定公司高级管理人员应当遵守法律,行成证规,规范生文件及本包约电关规定,以为公司和公全股东的最大规划,以为公司和公全股东的最大规划,以为公司和公全股东的最大规划,以为公司和《政社》,从为公司和《政社》,从为公司和《政社》,从为公司和《政社》,从为公司和《政社》,从为公司和《政社》,从为公司和《政社》,从为公司和《政社》,从为公司和《政社》,从为公司和《政社》,以当然上报的情况上,给公司和社会公众股股,约利益造成资等的,以当然比其相喻情况上,
第一百三十九条 監事的任期每届为3年,从股东大会选 举成更换监事决议通过之日起或者职工代表大会/职工 大会通过之日起计算至级围监事会任职届满时止。 任期届满 产选可以准任。监事在任期届满时。股东大 会破职了代表大会顺丁大会不能无故解除社职条	第一百三十九条 监事的任期每届为3年,从股东大会 举成更换监事决议通过之日起或者职工代表大会职 大会通过之日起计算至该届监事会任期届满时止。监 任期届满 连选可以连任,监事在任期届满以前,股东 会或职工代表大会/职工大会不能无故解除其职务。

	的利益造成损害的,应当依法承担赔偿责任。
第一百三十九条 监事的任期每届为3年,从股东大会选 举成更换监事决议通过之日起或者职工代表大会,职工 大会通过之日制计算签保服监查 全任期届满以市。监事 任期届满,连选可以准任、监事在任期届满以前,股东大 会减职工代表大会,即工大会死无故解除其职务。 监事任期届满来及时改选,在改选出的监事就任前,原监 事仍立当依服法律,法规,规范性文件和本章程的规定, 履行监事职务。	第一百三十九条 医邮的任期每届为3年,从股东头会接 接近更独监事以设建位于已起改者即几代表企余则 大会通过之日纪计算至该届监事会任职届满时上、监事 任期届满 进去可以选任、监事在任期届期边上、监事 全成职工代表大会。即工业会不能无效解除其职务。 当事任期届满老规划改造、或者监事在任期分等则导致 监事会成员纸于法定人数约,在改造出的监事故任前,规监事的应当保限进床。法规、规范性文件和本章程的规定。属有监事故任前,规定事行应与保限进床。法规、规范性文件和本章程的规定。属行监事和另。
第一百四十三条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。	第一百四十三条监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整,并对定期报告签署书面确认意见。
第一百五十九条 监事会应将会议所议事项的决定做成 会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事 对会议记录有不同意见的,可以在签字时附加说明。公司 同时可以采取录音、录像布方式记录监事会会议情况。监 事会会议记录作为公司档案保存,保存期限10年。	第一百五十九条 監事会应将会议所议事项的决定做成会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。监 事对会议记录,出席会议的监事应当在会议记录上签名。监 事对会议记录有不同意见的,可以在签字时附加原明。 公司同时可以采取录音,录像等方式记录监事会会议情 况。 董事会会议记录作为公司档案保存,保存剔限不少 于10年。
第一百六十一条 公司依限技能 行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的服务分计制度。第一百六十二条 公司在第一会计年度结束之日起 4 个月内内中国证金金由上海证券交易所报送准证股份 会计程度 16 元 在第一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内内与 16 元 在第一会计年度前 6 个月结束之日起 2 个月内内的 9 会计程度的 3 个月和旬旬 9 一月结束之日 2 处理 4 元 4 元 4 元 4 元 4 元 4 元 4 元 4 元 4 元 4	第一百六十一条 公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定、制定公司的财务会计制度、公司在第一公计年程结束之 巴起 4 个月内向中国证监会和上海证券交易所报送并被露年度报告,在每一会计年度前6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会派出 机构和上海证券交易所报送并被露年度报告,在每一会计年度前6 个月结束之后,但是沙井坡路中期报告,第一百六十二条 上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。
第一百七十一条 公司聘用具有"证券、期货相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1年,可以续聘。	第一百七十一条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师 事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨 询服务等业务,聘期1年,可以续聘。
第二百 O 三条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同 版本的章程与本章程有歧义时,以在上海市工商行政管 理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第二百〇三条本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在上海市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

因修改过程中有条款增减、相关条款序号也将自动顺延或调整。除上述修订条款及相关条款序号自动顺延或调整外、《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关备案的内容为准。 修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)予以披露。 该事项尚需提交公司股东大会审议,公司董事会同时提请股东大会授权董事长及其授权人士办理工商变更登记相关审宜。 四、修订议事规则的相关情况

第二百  $_{
m O}$  八条 本章程由股东大会审议通过,自公司首次 公开发行人民币普通股股票并上市之日起生效并实施。 并实施。

凹、№11以爭规则的相关情况 公司在对上述《公司章程》中相关条款进行修订的同时,同时对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》用并关条款进行修订。修订后的《股东大会议事规则》(董事会议事规则》任即任上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。该事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。

#### 上海硅产业集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

公司第一届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。

二、监事会换届选举
公司于 2022 年5 月 10 日召开了第一届监事会事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。根据股东及监事会提名,提名杨路先生,郑非女士为公司第二届监事会非职工代表监事族选入(简历详见附件),上述非职工代表监事统办公司职工代表公李产生的10取工代表监事共同组成公司二届监事会。公司将召开 2021 年年度股东大会审议监事会换届事宜,非职工代表监事选举将以累积投票制方或进行。公司第二届监事会监事将自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

一一。 三、其他情况说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上 市公司董事、监事的其他情形。

70公司重升。延申的共祀同形。 为保证公司董事会、鑑事会的正常运作,在公司 2021 年年度股东大会审议通过前述事项 前,仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职

责。 公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!特此公告。

#### 上海硅产业集团股份有限公司董事会 2022 年 5 月 11 日

附件: 董事会、监事会候选人简历 非独立董事候选人简历如下: 俞跃辉, 男, 中国国籍, 出生于 1964年, 无境外永久居留权, 工学博士、研究员。1989 年至 2002年历任險系统所助理研究员、副研究员、研究室副主任、研究员, 2002 年至 2005 年任新衡

間飲味,另,十国固精,出生,1964年人,足房外外人居自秋,工子等工、研究员。1989年至2002年历任嚴,条练所助理研究员。副研究员、研究员。2002年万任嚴,後執助理研究员。副研究员、研究员、2002年万任新做科技副总经理。2006年至今历任微系统所人才教育处处长、研究员、所长助理、副所长、党委书记。现任公司董事长。 姜梅涛,男,中国国籍,出生于1973年,无境外永久居留权,研究生学历。1993年7月至1996年7月,历任上海外高桥保税区港务公司团委书记兼发事达科技信息发展公司计算软件开发员,办公室主任。1996年7月至1999年12月,任上海港务局团委副书记。1999年12月至2001年12月,历任上海港等毕港务公司纪委书记、党委副书记。2001年12月至2005年3月,任上海港省山港务公司党委书记。2005年3月至2005年6月,任上海港新华港务公司党委务员、经理。2005年6月,任上海港新华港务公司党委委员、经理。2005年6月,任上海港新华港务公司党委委员、经理。2005年6月,任上海上3008年10月至2015年1月至2008年10月,任上港集团军工路分公司党委委员、经理。2008年10月至2015年1月,历任上海国际港分集团)股份有限公司董事会秘书、党委书记助理、工会主席。2015年1月至2020年5月历代中总工会副主党组副书记。2020年5月至今,任上海国盛集团的公司党委副书记。现任公司副董事长。 孙健、男,中国国籍、出生于1963年、无境外永久居留权、经济学硕士。1985年7月至2002年7月就职于上海第二光学仪器厂,原日本第一动业银行上海分行、2002年8月在任德隆国际战略投资有限公司重组并购部副总经理。2009年1月至2016年8月任长江计算机(集团)公司执行董事、2009年1月起任国路集团资产管理部总经理。2016年8月庄任上海国歷集团投资有限公司执行董事、总裁、2019年1月至今任上海国盛集团有限公司首席投资管。现任公司董事、总统公制用,由国国第、出生于1981年,工程的发展,但是国际,共同研究,并是

杨征帆,男,中国国籍,出生于1981年,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2004年12月

物证则,另,中国国籍, 让在于1981年、元境外水人后督权, 顿士动党生学历。2004年12月 至2007年7月任清华同方處视技术股份有限公司产品开发部软件工程则。2007年7月至2011年11月任中国人民银行沈阳分行主任科员, 2011年11月至2014年12月任开元(北京)城市发展基金管理有限公司高级经理。现任公司副董事长。 资深经理、投资三部副总经理。现任公司副董事长。 新一阳,男,中国国籍,出生于1987年,无境外永久居留权,本科学历。2009年7月至2015年1月历任海航资本集团有限公司投资银行部项目助理、项目经理、高级经理、总经理助理、2015年2月至今历任华芯投资管理有限责任公司投资一部/投资三部任高级经理、副总经理。现任公司董事。

现任公司董事。
邱慈云(Chin Tzu-Yin), 男, 出生于1956年4月, 中国台湾人。加州大学伯克利分校电气工程博士, 哥伦比亚大学高级管理人员工商管理硕士。曾获上海市"白玉兰荣誉奖"。1996—2001年任台湾积体电路制造股份有限公司运营高级总监;2001—2005年任中芯国际集成电路制造有限公司高级运营副总裁;2006—2007年任任华虹国际管理(上海)有限公司高级副总裁和首席运营。华虹国际半等体上海,有限公司总裁;2007—2009年任 Siltern Malayia 总裁兼首席运营官;2009—2011年任华虹 NEC 电子有限公司总裁兼首席执行官;2011—2017年任中芯国际首席执行官兼和全球半导体联盟(CSA)董事;2019年5月起任上海新昇半导体科技有限公司总经理。2002年4日被100年4月20日线,如任公司董事总统

总经理,2020年4月起任公司总裁。现任公司董事、总裁。 独立董事候选人简历如下: 张鸣,男,中国国籍、出生于1988年,无境外永久居留权、经济学博士。1983年7月至2010年9月历任上海财经大学讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任和副院长。现任公司独立董

# 证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2022-034 上海硅产业集团股份有限公司 关于召开 2021 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:2022 年 5 月 31 日

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东尖型			
かち	以条名标	A股股东			
非累积投	票议案				
1	关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案	$\vee$			
2	关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案	V			
3	关于公司《2021年度财务决算报告》的议案	V			
4	关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案	$\checkmark$			
5	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	V			
6	关于公司 2022 年度财务预算的议案	V			
7	关于续聘 2022 年度审计机构的议案	V			
8	于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案	V			
9	关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案	V			
10	关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√			
11	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	V			
12	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	V			
13	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	V			
累积投票	以案				
14.00	关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人			
14.01	俞跃辉	V			
14.02	姜海涛	V			
14.03	孙健	$\sqrt{}$			
14.04	杨征帆	$\sqrt{}$			
14.05	郝一阳	$\sqrt{}$			
14.06	邱慈云(Chiu Tzu-Yin)	$\sqrt{}$			
15.00	关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人			
		1			

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,已经公司第一届董事会第四十次会议、第一届董事会第四十次会议、第一届董事会第四十二会议、第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第二十四次会议审议通过。相关公告已分别于 2022 年 4 月 13 日和 2022 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)及(中国证券投)《仁海证券投》《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)登载《上海硅产业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料》。

立选监事(2)

2、特别庆议议案:10 3、对中小投资者单独计票的议案:5、7,9、14、15、16 4、涉及关联股东回避妻决的议案:无 应回避妻决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 5、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同

元 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:vet.seinfo.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

(三) 尚、秦代权通过死场,华州两至政宗十百成共他力式重复近行农民事结果为准。(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。

(五) 木州東京以太市町でます。 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 区出席股东大会(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。

设份类别 股票代码 投票简称 投权登记日

沪硅产业 2022/5/24 688126 二)公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

五、云以宫证/方法 (一)登记方式 1.法人股东窗记,法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手 续,委托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法 出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。法人股东及其委托的代理人须持有股东 账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件,法定代表人证明书。 2.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡办理登记;委 托代理人出席会议的,代理人还应出示其本人身份证、股东依法出具的书面授权委托书(详见 附件1)办理登记手续。

批代增入出席会议的,代理人处应出示其令人身份证、股东依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。
3. 异地股东可以信函或者传真方式进行登记,信函或者传真以抵达公司的时间为准,信函或者传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编,联系电话,并提供1或者2中需要的资料复印件。公司不接受电话方式办理登记。
4. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
(二)登记时间,2022年5月25日(9:00-11:30;14:00-17:00);以信函或者传真方式办理登记的,须在2022年5月25日(17:00前送达。
(三)登记地点,中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路1000号

本 其他事面

 )出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交诵费用 二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(二)会太联讯间等市相关证件证明中小时到公云区域规划分里 (三)会议联系: 地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区云水路 1000 号邮编:20136 电话: 021-52589038

传真:021-52589196 联系人: 王艳

## 上海硅产业集团股份有限公司董事会

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

上海硅产业集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 5 月 31 日召开的贵公司 2021 F度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	《2021年度董事会工作报告》的议案					
2	关于公司	《2021年度监事会工作报告》的议案					
3	关于公司	《2021年度财务决算报告》的议案					
4	关于公司	2021 年年度报告及摘要的议案					
5	关于公司	2021年度利润分配方案的议案					
6	关于公司	2022 年度财务预算的议案					
7	关于续聘	2022 年度审计机构的议案					
8	于 2022 年	度向银行申请综合授信额度的议案					
9	关于为公	司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案					
10		公司注册资本、调整董事会成员人数、修订《公司章和 变更登记的议案	星》并				
11	关于修订	公司《股东大会议事规则》的议案					
12	关于修订	公司《董事会议事规则》的议案					
13	关于修订	公司《监事会议事规则》的议案					
序号		累积投票议案名称	投票数				
14.00		关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立 董事的议案	应选董事(6)人				
14.01		俞跃辉					
14.02		姜海涛					
14.03		孙健					
14.04		杨征帆					
14.05		郝一阳					
14.06		邱慈云(Chiu Tzu-Yin)					
15.00		关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董 事的议案	应选董事(3)人				
15.01		张鸣					
15.02		张卫					
15.03		夏洪流					
16.00		关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工 代表监事的议案	应选董事(2)人				
16.01		杨路					
16.02		邹非					

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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:采用累积投票制选率董事,独立董事假选人选举,监事会候选人选举作为议案组分别 进行编号。投资看的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。对于每个以案组、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。 三一股东应以每个以案组的选举票数为限进行投票。股东但据自己的宽原进行投票,既可 以把送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: 果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:

(5)人	V		
	V		
-	V		
-			
	$\checkmark$		
-	V		
-	V		
-	V		
应选独立董事(2)人			
-	V		
-	V		
-	V		
应选监事(2)人			
-	V		
-	V		
-	V		

累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"关于选举董事的议案"有200票的表决权。在议案。6.00"关于选举董事的议案"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					
nr 5	以來右你	方式一 方式二 方式三 方式…					
4.00 关	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 <sub>:</sub> 蒋××	0	100	200			
4.06	例:宋××	0	100	50			

## 上海硅产业集团股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本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: ● 大股东持股的基本情况

减持数量(股)

或持比例

股东名称

东名称

海嘉定工业区 分(集团)有限 12,400,000

● 大股东污股的基本情况 截至本公告披露日、上海嘉定工业区开发(集团)有限公司(以下简称"嘉定开发集团")直 接持有上海硅产业集团股份有限公司(以下简称"公司")149,778,253 股,占公司总股本的 5.51%。上涨股份来源于公司首次公开发行前取得的股份,已全部解除限售。 ● 集中竞价减持计划的主要内容 嘉定开发集团基于自身资金需求,计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内,通 过集中竞价方式合计减持不超过27,202,983 股公司股份,占公司总股本的比例不超过1%,具 体减持价格将根据市场价格确定。 公司于2021年5月10日收到嘉定开发集团出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将有 关减持计划的具体内容公告如下。 一、集中竞价减持主体的基本情况

特股比例

当前持股股份来源

前期减持计划披露口即

持股数量(股)

海嘉定工业区 发(集团)有限 股东 149,778,253 IPO 前取得: 149,778,253 股 上述减持主体存在一致行 股东名称 持股数量(股 寺股比例 致行动关系形成原因 上海嘉定工业区开发(集团) :海中科高科技工业园发展 (即公司

成持期间

公司	有限 2,094,347	0.085		11/25		11/25 28.13-30.47		2021/09/	
除上述减持外、2022 年 3 月 9 日至 2022 年 4 月 14 日,嘉定开发集团转融通出借公司股份 10,000,000 股,参与转融通出借业务所涉及股份不发生所有权转移。 二、集中竞价减持计划的主要内容									
股东名称	计划减持数量 (股)	计划减持 比例	减持方式		竞价交易 期间	<b>ኢ持</b>	减持合理价 格区间	拟减持股份 来源	拟减持原因
上海嘉定工业区开发 (集团)有限公司	不超过: 27,202,983股	不超过: 1%	竞价交易 不超 27,202,983	过 :	2022/6/2 2022/9/1	~	按市场价格	IPO 前取得	自身资金需求

注:如计划减持期间出现送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持股份数量将相应进行调整。

将相应进行调整。
(一) 相关股东是否有其他安排 □是 √否
(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 √是 □否 嘉定开发集团承诺:
——自按行人股票在上交所科创板上市之日起12 个月内,本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的、发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该等股 份。 二、对于以股权增资方式获得的硅产业股份(共计 1,227.26 万股股份),自获得该股份之日 (完成工商变更登记手续之日为基准日)起 36 个月内及自发行人股票在上交所科创板上市之 日本 12 个月内(孰晚),本企业不转让或者委托他人管理该等股份,也不由发行人回购该等股 日本 12 个月内(孰晚),本企业不转让或者委托他人管理该等股份,也不由发行人回购该等股

(三) 其他风险提示。 (三) 其他风险提示。 本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》(上市公司股东、董监高减持股份本于规 定》(上海证券交易所科创板股票上市规则)和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则)等有关法律法规的规定。相关股东将严格按照法律法规及相关 监管要求实施减持,本公司及相关股东将持续关注本次减持计划的进展情况并及时履行信息 特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司 董事会 2022 年 5 月 11 日