

上海硅产业集团股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室
- (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	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,623,566,783
普通股股东所持有表决权数量	1,623,566,783
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（%）	65.4595
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.4595

- (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。

本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决符合《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，以现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、执行副总裁兼董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2019 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	1,623,536,682	99.9981	501	0.0000	29,600	0.0019

- 2、议案名称：关于公司《2019 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	1,623,536,682	99.9981	501	0.0000	29,600	0.0019

- 3、议案名称：关于公司 2019 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	1,623,536,682	99.9981	501	0.0000	29,600	0.0019

4、议案名称：关于公司 2019 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	1,623,536,682	99.9981	501	0.0000	29,600	0.0019

5、议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

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	1,623,536,682	99.9981	501	0.0000	29,600	0.0019

6、议案名称：关于公司 2020 年度财务预算的议案

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	1,623,536,682	99.9981	501	0.0000	29,600	0.0019

7、关于公司 2020 年度关联交易预计额度的议案

7.01 议案名称：关于与武汉新芯集成电路制造有限公司 2020 年年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,623,536,682	99.9981	501	0.0000	29,600	0.0019

7.02 议案名称：关于与长江存储科技有限责任公司 2020 年年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,623,536,682	99.9981	501	0.0000	29,600	0.0019

7.03 议案名称：关于与中芯国际及其关联公司 2020 年年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,623,536,682	99.9981	501	0.0000	29,600	0.0019

7.04 议案名称：关于与上海新阳半导体材料股份有限公司 2020 年年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,483,913,283	99.9979	501	0.0000	29,600	0.0019

7.05 议案名称：关于与 Soitec 2020 年年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,623,536,682	99.9981	501	0.0000	29,600	0.0019

7.06 议案名称：关于与上海新微科技集团有限公司 2020 年年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,461,566,783	99.9979	501	0.0000	29,600	0.0020

7.07 议案名称：关于与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司 2020 年年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,623,536,682	99.9981	501	0.0000	29,600	0.0019

7.08 议案名称：关于与中国科学院上海微系统与信息技术研究所 2020 年年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,461,566,783	99.9979	501	0.0000	29,600	0.0020

7.09 议案名称：关于与上海国盛（集团）有限公司 2020 年年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,056,566,783	99.9971	501	0.0000	29,600	0.0028

7.10 议案名称：关于与上海嘉定工业区开发（集团）有限公司 2020 年年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,623,536,682	99.9981	501	0.0000	29,600	0.0019

8、议案名称：关于续聘 2020 年度审计机构的议案

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	1,623,536,682	99.9981	501	0.0000	29,600	0.0019

9、议案名称：关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	1,623,536,682	99.9981	501	0.0000	29,600	0.0019

10、议案名称：关于 2020 年度申请债务融资产品额度的议案

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	1,623,536,682	99.9981	501	0.0000	29,600	0.0019

11、 议案名称：关于 2020 年度新增对外担保预计额度的议案

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	1,623,536,682	99.9981	501	0.0000	29,600	0.0019

12、 议案名称：关于变更公司注册资本和公司类型、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

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	1,623,536,682	99.9981	501	0.0000	29,600	0.0019

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司非独立董事的议案

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	Chiu Tzu-Yin (邱慈云)	1,622,683,028	99.9455	是

2、 关于选举公司独立董事的议案

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
14.01	夏洪流	1,622,685,049	99.9456	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 (%)
4	关于公司 2019	25,883,182	99.8838	501	0.0019	29,600	0.1143

	年度利润分配方案的议案						
7.01	关于与武汉新芯集成电路制造有限公司 2020 年年度日常关联交易预计额度的议案	25,883,182	99.8838	501	0.0019	29,600	0.1143
7.02	关于与长江存储科技有限责任公司 2020 年年度日常关联交易预计额度的议案	25,883,182	99.8838	501	0.0019	29,600	0.1143
7.03	关于与中芯国际及其关联公司 2020 年年度日常关联交易预计额度的议案	25,883,182	99.8838	501	0.0019	29,600	0.1143
7.04	关于与上海新阳半导体材料股份有限公司 2020 年年度日常关联交易预计额度的议案	25,883,182	99.8838	501	0.0019	29,600	0.1143
7.05	关于与 Soitec 2020 年年度日常关联交易预计额度的议案	25,883,182	99.8838	501	0.0019	29,600	0.1143
7.06	关于与上海新微科技集团有限公司 2020 年年度日常关联交易预计额度的议案	25,883,182	99.8838	501	0.0019	29,600	0.1143
7.07	关于与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司 2020 年年度日常关联交易预计额度的议案	25,883,182	99.8838	501	0.0019	29,600	0.1143
7.08	关于与中国科	25,883,182	99.8838	501	0.0019	29,600	0.1143

	学院上海微系统与信息技术研究所 2020 年年度日常关联交易预计额度的议案						
7.09	关于与上海国盛（集团）有限公司 2020 年年度日常关联交易预计额度的议案	25,883,182	99.8838	501	0.0019	29,600	0.1143
7.10	关于与上海嘉定工业区开发（集团）有限公司 2020 年年度日常关联交易预计额度的议案	25,883,182	99.8838	501	0.0019	29,600	0.1143
8	关于续聘 2020 年度审计机构的议案	25,883,182	99.8838	501	0.0019	29,600	0.1143
11	关于 2020 年度新增对外担保预计额度的议案	25,883,182	99.8838	501	0.0019	29,600	0.1143
13.01	Chiu Tzu-Yin（邱慈云）	25,029,528	96.5895				
14.01	夏洪流	25,031,549	96.5973				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 12 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上表决通过。

2、议案 4、7、8、11、13、14 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：7.04、7.06、7.07、7.08、7.09、7.10。回避表决的关联股东名称：7.04，上海新阳半导体材料股份有限公司；7.06，上海新微科技集团有限公司；7.07，上海嘉定工业区开发（集团）有限公司；7.08，上海新微科技集团有限公司；7.09，上海国盛（集团）有限公司；7.10，上海嘉定工业区开发（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：国浩律师（上海）事务所

律师：廖筱云律师、周宇斌律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次会议召集人资格及出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2020年6月23日