

证券代码：688432

证券简称：有研硅

公告编号：2023-018

## 有研半导体硅材料股份公司 2022 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：2023 年 4 月 26 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	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,061,799,731
普通股股东所持有表决权数量	1,061,799,731
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（%）	85.1059
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	85.1059

- (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，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 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 2022 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	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2022 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	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2022 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	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

普通股	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000
-----	---------------	---------	-------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于公司 2022 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	1,061,798,731	99.9999	0	0.0000	1,000	0.0001

5、议案名称：《关于公司 2022 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	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 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	1,061,798,731	99.9999	0	0.0000	1,000	0.0001

7、议案名称：《关于公司 2022 年度日常性关联交易执行情况及预计 2023 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	321,743,331	99.9996	1,000	0.0004	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	831,376,231	99.9998	1,000	0.0002	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	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

7.04 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	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	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	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事 2023 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	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2022 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	1,061,798,731	99.9999	1,000	0.0001	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司改聘 2023 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	1,061,798,731	99.9999	0	0.0000	1,000	0.0001

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	942,262,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	97,182,188	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	22,353,643	99.9955	1,000	0.0045	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股	627,521	99.8408	1,000	0.1592	0	0.0000

股东						
市值 50 万以上普通股股东	21,726,122	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	119,535,831	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000
7.01	与 RST 及其同一控制下的交易	91,320,831	99.9989	1,000	0.0011	0	0.0000
7.02	与中国有研及其同一控制下的交易	119,535,831	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000
7.03	与关联方山东有研艾斯的交易	119,535,831	99.9991	1,000	0.0009	0	0
7.04	关键人员薪酬	119,535,831	99.9991	1,000	0.0009	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	119,535,831	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000
9	关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案	119,535,831	99.9991	1,000	0.0009	0	0.0000
11	关于公司改聘 2023 年度审计机构的议案	119,535,831	99.9991	0	0.0000	1,000	0.0009

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 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。

2、议案 5、7、8、9、11 对中小投资者进行了单独计票。

3、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

2023年4月27日