证券代码:688126　　证券简称:沪硅产业　　公告编号:2022-030

上海硅产业集团股份有限公司 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:

●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。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为加速推进公司长远发展战略规划,抢抓半导体行业发展机遇,持续扩大公司集成电路用200mm半导体硅片的生产规模,提升公司全球硅片市场占有率与竞争优势,公司拟以全资子公司芬兰Okmetic作为项目实施主体,在芬兰万塔市投资建设200mm半导体特色硅片扩产项目。项目建成后,Okmetic将新增每年313.2万片200mm半导体抛光片产能,进一步巩固其在先进传感器、功率器件、射频滤波器及集成无源器件等高端细分领域的市场地位。

本项目预计总投资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。

公司拟以自有资金向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。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于2022年5月10日召开第一届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于投资建设200mm半导体特色硅片扩产项目的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资的资金来源为公司自有资金及自筹资金,不会影响募投项目的建设。

（四）本次对外投资不属于关联交易,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

（一）实施主体情况

1、公司名称:Okmetic Oy

2、成立日期:1985年5月9日

3、注册资本:11,821,250欧元

4、住所:Piitie 2 01510, Vantaa Finland

5、主要生产经营地:芬兰万塔市

6、主营业务:200mm及以下半导体硅片（抛光片、SOI）的研发、生产和销售

7、股权结构:截至本公告披露日,公司间接持有Okmetic 100%股权。

（二）投资项目情况

1、项目名称:200mm半导体特色硅片扩产项目

2、实施主体:芬兰Okmetic Oy

3、建设地点:芬兰万塔市

4、投资规模:预计总投资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。

5、资金来源:公司自有资金及自筹资金

6、实施方式:公司拟以自有资金向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）,增资或借款后公司仍间接持有Okmetic 100%股权。其余建设资金通过自筹方式解决。

7、建设内容:本项目新增投资约3.88亿欧元（折合人民币约29.5亿元）,建成后形成313.2万片的200mm半导体抛光片年产能。其中,一期计划投资2.6亿欧元（折合人民币约19.8亿元）,先行完成厂房及配套设施建设,并形成157.2万片的200mm半导体抛光片年产能;二期将根据行业环境、市场需求等情况确定具体实施时间,计划新增投资1.28亿欧元（折合人民币约9.7亿元）,建成后形成总计313.2万片的200mm半导体抛光片产能。

（三）项目实施的必要性和可行性

1、加速扩产是抓住当前市场机遇的积极举措

根据SEMI预测,至2024年全球半导体制造200mm晶圆厂的产能将较2020年提高17%,达到每月660万个晶圆的历史新高;同期,全球将增加22个新的200mm晶圆制造厂,以满足对5G、汽车电子和物联网（IoT）设备不断增长的需求。对此,公司将紧紧围绕市场所需,结合自身资源和Okmetic在上述高端细分市场的优势地位,抓住当前市场机遇、加速200mm特色硅片扩产。这是公司积极进行全球化布局的重要举措,符合公司战略方向。

2、公司拥有进一步发展200mm特色硅片业务的资源优势

Okmetic长期深耕于半导体硅片材料领域,积累了全球化的客户基础和完善的市场体系,在相关高端细分市场领域建立了深厚而稳固的客户关系。在经历的多个半导体行业周期中,Okmetic始终保持了稳定的增长和盈利能力。本项目的建设,可以充分发挥Okmetic已有技术、品牌、市场优势,进一步巩固在细分应用市场的竞争优势,提升公司综合竞争力。

3、公司具备积极发展200mm特色硅片业务的技术能力

Okmetic专注于面向高端传感器、射频和功率等应用的定制化特色产品,在近40年的发展历程中,积累了成熟的工艺技术和拥有自主知识产权的核心关键技术,面向不断增长的高端细分市场应用的特色工艺能力是Okmetic在目标领域处于全球领先地位的重要基础,也为公司进一步发展200mm特色硅片业务提供了技术保障。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资是公司长期发展战略规划落地的重要组成部分,将加快公司产能提升,抢抓半导体行业发展机遇,持续优化产品结构,进一步提升公司综合竞争力。项目达产后,公司面向高端传感器、射频、功率应用的200mm半导体抛光片产品的产能将扩大,有利于提升公司在5G、汽车电子、物联网（IoT）等细分领域的市场份额、巩固竞争优势。公司及Okmetic在现有市场体系和品牌影响力,也将有利于本次投资项目所涉及产品的市场推广和销售,持续提升公司业务规模和持续盈利能力。

本次投资不涉及关联交易,不存在损害公司、公司股东,特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、审批风险

本次投资尚需取得投资项目在芬兰万塔的施工许可、环境许可等审批手续,项目能否按计划实施,存在一定不确定性。此外,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

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链的上游,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

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率出现下降,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,对公司长期收益具有不确定性。

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,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

证券代码:688126　　证券简称:沪硅产业　　公告编号:2022-033

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

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十四次会议于2022年5月10日以通讯方式召开。本次会议的通知于2022年4月28日以邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席杨路先生主持。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。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席杨路先生主持,经全体监事表决,形成决议如下:

1、审议通过《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》。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《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》。

2、审议通过《关于修订公司（监事会议事规则）的议案》。

表决情况:3票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案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监事会
2022年5月11日

证券代码:688126　　证券简称:沪硅产业　　公告编号:2022-032

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

本公司董事会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。

上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、第一届监事会任期已届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海硅产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定,公司开展董事会、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下。

一、董事会换届选举

公司于2022年5月10日召开了第一届董事会第四十二次会议,审议通过了《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》《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》。根据股东及董事会提名,经公司董事会提名委员会进行资格审核,提名俞跃辉先生、姜海涛先生、孙健先生、杨征帆先生、郝一阳先生、邱慈云（Chiu Tzu-Yin）先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）;根据董事会提名,经公司董事会提名委员会进行资格审核,提名张鸣先生、张卫先生、夏洪流先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。其中,张鸣先生为会计专业人士。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书及上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2021年年度股东大会审议董事会换届事宜,非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司2021年年度股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

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、邹菲女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）,上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

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式进行。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。

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。

为保证公司董事会、监事会的正常运作,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年历任微系统所助理研究员、副研究员、研究室副主任、研究员,2002年至2005年任新傲科技副总经理,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。

姜海涛,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,历任上海港新华港务公司纪委书记、党委副书记。2001年12月至2005年3月,任上海港宝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委员、经理。2005年6月至2007年11月,任上港集团新华分公司党委委员、经理。2007年11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,历任上海国际港务（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,历任市总工会副主席、党组副书记。2020年5月至今,任上海国盛（集团）有限公司党委副书记。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、原日本第一劝业银行上海分行,2002年8月起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月起任国盛集团资产管理部总经理,2016年5月起任上海国盛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）有限公司首席投资官。现任公司董事。

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月至2007年7月任清华同方威视技术股份有限公司产品开发部软件工程师,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,2014年12月至今历任华芯投资管理有限责任公司高级经理、资深经理、投资三部副总经理。现任公司副董事长。

郝一阳,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。

邱慈云（Chiu 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年任华虹国际管理（上海）有限公司高级副总裁和首席运营官、华虹国际半导体（上海）有限公司总裁;2007-2009年任Silterra Malaysia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执行董事和全球半导体联盟（GSA）董事;2019年5月起任上海新昇半导体科技有限公司总经理,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1958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。现任公司独立董事。

张卫,男,中国国籍,出生于1968年,无境外永久居留权,电子工程博士后。1995年6月至2019年6月历任复旦大学电子工程系副教授、教授、微电子学系系主任、微电子学院副院长、微电子学院执行院长,2019年7月起任复旦大学微电子学院院长。现任公司独立董事。

夏洪流,男,出生于1968年11月,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2001年4月至2010年2月任中国科学院计算技术研究所主管、项目办主任,2010年3月至2012年5月任中国科学院先进技术研究院资源规划办主任,2012年5月至2020年8月任中国科学院深圳先进技术研究院深科先进投资管理有限公司董事长,2020年9月至今任深圳中科新湾投资有限公司执行董事。现任公司独立董事。

非职工代表监事候选人简历如下:

杨路,男,中国国籍,出生于1970年,无境外永久居留权,法学博士。1993年7月至1995年7月任职于上海市中级人民法院,1995年7月至2007年4月任职于上海市第一中级人民法院,2007年4月至2017年3月任职于上海市高级人民法院,2017年4月至今任上海国盛（集团）有限公司总法律顾问、董事会秘书。现任公司监事会主席。

邹菲,女,中国国籍,出生于1985年,无境外永久居留权,本科学历。2008年7月至2013年5月,任中国国际金融有限公司投资银行部高级经理;2013年5月至2015年5月,任国开投资发展基金管理（北京）有限责任公司经理;2015年5月至2021年3月,历任国开金融有限责任公司风险管理部高级经理、法律事务部副总经理、法律合规部副总经理、投资管理部副总经理;2021年3月至今,任华芯投资管理有限责任公司风险管理部副总经理。现任公司监事。

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:

●股东大会召开日期:2022年5月31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

2021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:2022年5月31日13点30分

召开地点:上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

（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2022年5月31日

至2022年5月31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、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

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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（八） 涉及特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的情形

无

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《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	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	√
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	√
累积投票议案		
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	√
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	邹菲	√

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、第一届董事会第四十二会议、第一届监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.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《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.sse.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》。

2、特别决议议案:10

3、对中小投资者单独计票的议案:5、7、9、14、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

6、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	688126	沪硅产业	2022/5/24

（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）登记方式

1、法人股东登记。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。

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

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）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。

（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:201306

电话:021-52589038

传真:021-52589196

联系人:王艳

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

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《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	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			
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	邹菲	

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	

证券代码:688126　　证券简称:沪硅产业　　公告编号:2022-035

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

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%。上述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

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	5%以上非第一大股东	149,778,253	5.51%	IPO前取得:149,778,253股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	149,778,253	5.51%	上海嘉定工业区开发（集团）有限公司持有上海中科高科技工业园发展有限公司80%的股权,构成一致行动关系。
	上海中科高科技工业园发展有限公司	4,714,100	0.17%	
	合计	154,492,353	5.68%	—

大股东过去12个月内减持股份情况

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持价格区间（元/股）	前期减持计划披露日期
上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	12,400,000	0.46%	2021/5/19 ~ 2021/6/17	21.2-27.84	不适用
上海嘉定工业区开发（集团）有限公司	2,094,347	0.08%	2021/10/26 ~ 2021/11/25	28.13-30.47	2021/09/11

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	竞价交易减持期间	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%	竞价交易减持,不超过:27,202,983股	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。

（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:

一、自发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起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份。

三、发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前,本企业及本企业的一致行动人将不会减持发行人股份。

四、本企业直接或者间接持有的发行人全部股份在上述锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于本次发行的发行价;若发行人在本次发行上市后发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权、除息事项的,减持价格按照监管规则的规定作相应调整。

五、本企业或本企业的一致行动人在锁定期届满后减持首发前股份的,将严格遵守法律、法规及上海证券交易所的相关规定,并履行相应的信息披露义务,保证不会影响发行人的持续稳定经营。

六、本企业将及时向发行人报告本企业的一致行动人持有的发行人股份及其变动情况。

七、如果相关监管规则不再对某项承诺的内容予以要求时,相应部分自行终止。如果监管规则对上市发行人股份锁定或减持有新的规定,则本企业及本企业的一致行动人在锁定或减持发行人股份是将执行届时适用的最新监管规则。

八、如果本企业或本企业的一致行动人未履行上述承诺减持发行人股份的,则出售该部分发行人股份所取得的收益（如有）归发行人所有,由此导致的全部损失及法律后果由本企业及本企业的一致行动人自行承担。

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致√是□否

（三）是否属于上市时未盈利的公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况□是√否

（四）本所要求的其他事项:无

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况□是√否

四、集中竞价减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

相关股东将根据市场情况、公司股价等因素决定是否实施本次减持计划,本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格等不确定性。本次减持计划不会对公司治理、持续性经营产生影响。

（二）减持计划实施是否可能导