证券代码:002135 证券简称:东南网架 公告编号:2025-012
债券代码:127103 债券简称:东南转债

浙江东南网架股份有限公司
关于控股股东及实际控制人可转换公司债券持有比例变动达10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券基本情况及配售情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1845号)同意注册,浙江东南网架股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月3日向不特定对象发行可转换公司债券2,000万张,每张债券面值为人民币100元,发行总额 200,000.00万元。

经深圳证券交易所同意,公司可转换公司债券已于2024年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称"东南转债",债券代码"127103"。

公司控股股东浙江东南网架集团有限公司(以下简称"东南集团")和实际控制人郭明明先生及其一致行动人杭州浩天物业管理有限公司(以下简称"浩天物业")通过配售认购"东南转债"共计7,657,722张,占本次发行可转债总量的38.29%。具体内容详见公司于2024年1月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江东南网架股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

二、可转换公司债券变动情况

公司于近日收到控股股东东南集团及实际控制人郭明明先生的通知,获悉其于2024年12月6日至2025年2月12日通过深圳证券交易所大宗交易和集中竞价交易方式共计转让其持有的"东南转债"2,026,739张,占本次发行可转债总量的10.13%。本次变动的具体情况如下:

持有人名称	本次变动前		本次变动情况		本次变动后	
	持有数量(张)	占发行总量的比例(%)	变动数量(张)	占发行总量的比例(%)	持有数量(张)	占发行总量的比例(%)
东南集团	5,476,020	27.38	1,160,739	5.80	4,315,281	21.58
浩天物业	1,303,387	6.52	0	0	1,303,387	6.52
郭明明	878,315	4.39	866,000	4.33	12,315	0.06
合计	7,657,722	38.29	2,026,739	10.13	5,630,983	28.15

注:1、上表中发行总量为初始发行总量2,000万张;2、若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况,均为四舍五入原因。

特此公告。

浙江东南网架股份有限公司
董事会
2025年2月13日

证券代码:600688 证券简称:上海石化 公告编号:2025-10

中国石化上海石油化工股份有限公司
关于2025年第一次临时股东会的延期公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 会议延期后的召开时间:2025年2月28日

一、原股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次

2025年第一次临时股东会

2.原股东会召开日期:2025年2月19日

3.原股东会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600688	上海石化	2025/2/14

二、股东会延期原因

中国石化上海石油化工股份有限公司(以下简称"本公司")于2025年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《上海石化关于召开2025年第一次临时股东会的通知》,原定于2025年2月19日召开本公司2025年第一次临时股东会。因会议统筹安排等原因,结合本公司实际情况,本公司决定将2025年第一次临时股东会延期至2025年2月28日召开。本次年度股东会延期符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的规定。

三、延期后股东会的有关情况

1.延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2025年2月28日 14点00分

2.延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自2025年2月28日

至2025年2月28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会召开当日的9:15-15:00。

3.延期召开的股东会股权登记日不变,其他相关事项参照公司2025年1月27日刊登的公告(公告编号:临2025-009)。H股股东参会事项参见本公司在香港交易及结算所有限公司"披露易"网站发布的相关公告。

四、 其他事项

本次股东会秘书处:中国石化上海石油化工股份有限公司董事会秘书室,联系方式如下:

中国上海市金山区金一路48号

邮政编码:200540

电 话:(8621)57943143

传 真:(8621)57940050

特此公告。

中国石化上海石油化工股份有限公司
董事会
2025年2月12日

证券代码:002549 证券简称:凯美特气 公告编号:2025-002

湖南凯美特气体股份有限公司关于审计机构变更签字注册会计师的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司(以下简称"公司")分别于2024年3月27日、2024年4月19日召开第六届董事会第八次会议、2023年度股东大会,审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同会计师事务所")为公司2024年度审计机构。具体内容详见2024年3月29日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-018)。

公司于2025年2月12日收到致同会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》,现将具体内容公告如下:

一、本次变更签字注册会计师的基本情况

致同会计师事务所作为公司2024年度审计机构,原委派王怀发、陈梦婷为项目合伙人和签字注册会计师。因内部工作调整,现委派王怀发、王勋偲为公司2024年度审计项目的项目合伙人和签字注册会计师,继续完成相关审计工作。

二、变更后的签字注册会计师信息

1、基本信息

签字注册会计师:王勋偲,2020年成为中国注册会计师;2015年开始参与上市公司审计工作;2019年加入致同会计师事务所,开始在致同会计师事务所执业;近三年未签署上市公司审计报告;2024年参与公司年报审计工作。

2、诚信记录

王勋偲近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、记录处分。

3、独立性

王勋偲不存在可能影响独立性的情形。

三、其他相关说明

本次致同会计师事务所变更签字注册会计师过程中,相关工作有序交接,变更事项不会对公司2024年度相关审计工作产生不利影响。

四、备查文件

1、致同会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的函》;

2、本次变更的签字注册会计师执业证件、身份证件。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司
董事会
2025年2月13日

证券代码:600755 证券简称:厦门国贸 编号:2025-16

厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门国贸集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会2025年度第三次会议通知于2025年2月7日以书面方式送达全体董事,会议于2025年2月12日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长高少镛先生主持,全体监事及董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经审议,通过以下议案:

1.《关于聘任刘志滔先生为公司常务副总裁的议案》

同意聘任公司副总裁刘志滔先生为公司常务副总裁,任期至公司第十一届董事会任期届满之日止。(刘志滔先生简历附后)

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案已经公司第十一届董事会提名委员会2025年度第二次会议审议通过。

2.《关于修订公司(总裁基金管理办法)的议案》

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

厦门国贸集团股份有限公司董事会
2025年2月13日

- 报备文件

1. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会2025年度第三次会议决议

2. 厦门国贸集团股份有限公司第十一届董事会提名委员会2025年度第二次会议决议

附件:

刘志滔先生简历

刘志滔,男,中共党员,1980年10月出生,本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司常务副总裁。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、总裁助理等职。

刘志滔先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经公司查询不属于"失信被执行人";不存在相关法律法规和规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;符合《公司法》等法律法规关于上市公司高级管理人员任职资格的条件;持有公司股份16.75万股(均为公司股权激励计划获授股票)。

证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2025-009

上海盛剑科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2025年2月12日(星期三)以通讯方式召开。会议通知已于2025年2月8日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席刘庆磊先生主持,公司董事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。关联监事韩香云女士回避表决。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司监事会
2025年2月13日

证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2025-010

上海盛剑科技股份有限公司
关于调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

上海盛剑科技股份有限公司(以下简称"盛剑科技"或"公司")于2025年2月12日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过《关于调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的议案》。现将有关事项公告如下:

一、交易背景情况说明

2023年8月3日,公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议,审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》,同意公司子公司上海盛剑半导体科技有限公司(以下简称"盛剑半导体")通过增资扩股方式引入外部投资者上海榄余坤企业管理中心(有限合伙)(以下简称"榄余坤企管")及盛剑半导体员工持股平台A(拟设立)、盛剑半导体员工持股平台B(拟设立)(后两者合称"盛剑半导体员工持股平台")。公司全资子公司上海盛剑芯科企业管理有限公司(以下简称"盛剑芯科")拟作为盛剑半导体员工持股平台的普通合伙人及执行事务合伙人,盛剑半导体员工持股平台的有限合伙人为对盛剑半导体、公司及公司其他子公司(以下统称为"集团公司")中的对盛剑半导体经营业绩和未来发展有重大影响或贡献的关键人员。

2023年9月,上海勤顺聚芯企业管理合伙企业(有限合伙)(即盛剑半导体员工持股平台A,以下简称"勤顺聚芯")、上海勤顺汇芯企业管理合伙企业(有限合伙)(即盛剑半导体员工持股平台B,以下简称"勤顺汇芯")完成注册登记手续。在本次增资中,勤顺聚芯以1,316万元认购盛剑半导体新增470万元的注册资本,勤顺汇芯以1,960万元认购盛剑半导体新增700万元的注册资本,增资溢价部分转入盛剑半导体资本公积。

具体内容详见公司分别于2023年8月5日、2023年9月9日、2023年9月28日、2023年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的公告》(公告编号:2023-051)《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的进展公告》(公告编号:2023-059、2023-063、2023-088)。

二、盛剑半导体基本情况

1、公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

2、统一社会信用代码:91310114MA7EWWBR5P

3、成立日期:2021年12月27日

4、住所:上海市嘉定区叶城路1288号6幢JT2450室

5、法定代表人:张伟明

6、注册资本:11,750.00万人民币

7、经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;半导体器件专用设备销售;电子专用设备销售;泵及真空设备销售;工业自动控制系统装置销售;机械设备研发;机械设备销售;机械零件、零部件销售,普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);专用设备修理;通用设备修理;环境保护专用设备销售;机械设备租赁,以下限分支机构经营:半导体器件专用设备制造,电子专用设备制造,工业自动控制系统装置制造,通用设备制造(不含特种设备制造),专用设备制造(不含许可类专业设备制造),通用零部件制造,机械零件、零部件加工,环境保护专用设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

8、盛剑半导体为公司控股子公司。本次增资扩股完成前后,盛剑半导体股权结构如下:

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本(万元)	持股比例	认缴注册资本(万元)	持股比例
盛剑科技	10,000.00	100.00%	10,000.00	85.11%
勤顺聚芯	-	-	470.00	4.00%
勤顺汇芯	-	-	700.00	5.96%
榄余坤企管	-	-	580.00	4.94%
合计	10,000.00	100.00%	11,750.00	100.00%

注:表中合计数与各明细数额直接相加之和如有尾差,为四舍五入所致。

9、财务状况:截至2023年12月31日(经审计),总资产合计为36,536.63万元,净资产合计为13,430.11万元,资产负债率为63.24%;2023年(经审计)营业收入为9,047.91万元,净利润为-460.54万元。

截至2024年9月30日(未经审计),总资产合计为49,572.55万元,净资产合计为14,238.71万元,资产负债率为71.28%;2024年1-9月(未经审计)营业收入为9,134.86万元,净利润为791.60万元。

三、盛剑半导体员工持股平台出资份额的调整情况

(1)勤顺聚芯

姓名/名称	职务	本次调整前认缴出资额(万元)	本次调整后认缴出资额(万元)
章学春	副总经理	84.00	28.00
郁洪伟	财务负责人	28.00	14.00
涂科云	原监事会主席(2024年5月起离任)	140.00	112.00
其他核心及骨干人员	-	271.60	162.40
盛剑芯科	-	792.40	999.60
合计	-	1,316.00	1,316.00

(2)勤顺汇芯

姓名/名称	职务	本次调整前认缴出资额(万元)	本次调整后认缴出资额(万元)
韩香云	职工代表监事(2024年5月起任职)	14.00	5.60
其他核心及骨干人员	-	0.00	14.00
盛剑芯科	-	1,946.00	1,940.40
合计	-	1,960.00	1,960.00

注:1、员工认购后的剩余份额,将由盛剑芯科认购,作为预留激励份额;

2、表格所列"本次调整前认缴出资额"数据为最新工商登记信息;

3、公司于2024年5月完成第三届监事会换届选举工作,选举韩香云女士担任公司职工代表监事;涂科云先生不再担任公司监事,仍在公司担任其他职务。

四、本次出资份额调整及涉及关联交易的说明

因部分参与对象岗位职责发生调整或个人原因,现对认缴出资额进行调整。本次出资份额调整涉及的均为盛剑半导体员工持股平台的认缴出资额,因此不涉及支付对价。其中,章学春先生的出资份额由84.00万元调整为28.00万元,郁洪伟先生的出资份额由28.00万元调整为14.00万元,涂科云先生的出资份额由140.00万元调整为112.00万元,韩香云女士的出资份额由14.00万元调整为5.60万元。本次出资份额调整后,前述人员减少的出资份额均由盛剑芯科认购。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,上市公司董事、监事和高级管理人员为上市公司的关联自然人。公司原监事会主席涂科云先生(2024年5月起离任)、副总经理章学春先生和财务负责人郁洪伟先生作为盛剑半导体员工持股平台勤顺聚芯的有限合伙人,公司监事韩香云女士(2024年5月起任职)作为盛剑半导体员工持股平台勤顺汇芯的有限合伙人,公司全资子公司盛剑芯科作为盛剑半导体员工持股平台勤顺聚芯及勤顺汇芯的普通合伙人及执行事务合伙人,构成与关联自然人的关联交易。

除已披露的关联交易外,过去12个月内,公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上,且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

五、关联交易履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况

公司于2025年2月12日召开第三届董事会独立董事第四次专门会议,审议通过《关于调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的议案》。独立董事认为:调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易事项,涉及调整的均为盛剑半导体员工持股平台认缴出资额,不涉及对价支付。同时,本次调整不涉及激励对象出资定价调整,不涉及员工持股平台对盛剑半导体出资总额变化。不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们一致同意调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的议案,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会审议情况

公司于2025年2月12日召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的议案》。本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,无需股东大会审议。

(三)监事会审议情况

公司于2025年2月12日召开第三届监事会第八次会议,审议通过《关于调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的议案》。关联监事韩香云女士回避表决。

六、本次出资份额调整对公司的影响

本次调整盛剑半导体员工持股平台出资份额暨关联交易,不会影响公司对盛剑半导体的控制权,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司和盛剑半导体未来业务发展造成不利影响,亦不会导致盛剑半导体员工持股平台对盛剑半导体的出资总金额发生变化。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会
2025年2月13日

证券代码:603324 证券简称:盛剑科技 公告编号:2025-008

上海盛剑科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海盛剑科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2025年2月12日(星期三)以通讯方式召开。会议通知已于2025年2月8日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。

本次会议由董事长张伟明先生主持,公司监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的议案》。

本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整子公司员工持股平台出资份额暨关联交易的公告》(公告编号:2025-010)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会独立董事第四次专门会议决议;

2、第三届薪酬与考核委员会第三次会议决议;

3、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海盛剑科技股份有限公司董事会
2025年2月13日

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2025-005

上海硅产业集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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:

- 被担保人:太原晋科硅材料技术有限公司(以下简称"晋科硅材料"),为公司控股子公司。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司本次拟为晋科硅材料提供不超过人民币36亿元的担保;截至本公告日,公司未向其提供担保。
- 本次担保是否有反担保:否
- 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)情况概述

因业务发展需要,上海硅产业集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司晋科硅材料拟向银行申请贷款,公司拟为其提供连带责任担保,担保总额不超过36亿元人民币。

(二)审批程序

公司于2025年2月11日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板上市规则》《公司章程》等相关规定,本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:太原晋科硅材料技术有限公司

2、成立日期:2024年7月15日

3、注册资本:550,000万(元)

4、注册地址:山西省太原市中北高新技术产业开发区柏板路69号

5、法定代表人:李炜

6、经营范围:一般项目:半导体分立器件制造;半导体分立器件销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电子元器件制造;其他电子器件制造;集成电路制造;集成电路销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;企业管理咨询;机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

7、股权结构:公司通过全资子公司上海新昇半导体科技有限公司间接持有其45.46%股权。

8、最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至2024年12月31日,晋科硅材料总资产为342,505.51万元,净资产295,647.85万元;2024年度,实现营业收入2,016.61万元,净利润-9,352.15万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。实际贷款及担保发生时,担保金额、担保期限、担保费率等内容,由公司以及各子公司与贷款银行在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

同时,提请公司股东大会授权公司董事长及其授权人士根据公司实际经营情况的需要,在担保额度范围内,办理提供担保的具体事项。

四、担保的原因及必要性

公司为控股子公司提供担保,有利于提高公司整体融资效率,满足子公司日常经营及项目建设资金的需求,有助于公司的持续发展。被担保对象晋科硅材料为合并报表范围内的控股子公司,目前生产经营稳定,资产信用良好,无逾期担保事项,担保风险总体可控。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,不考虑本次担保事项,公司对外担保总额为人民币542,103万元(其中:为全资子公司担保342,103万元,为控股子公司担保200,000万元),占上市公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别是35.87%和18.67%。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2025年2月13日

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2025-006

上海硅产业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:2025年2月28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

2025年第一次临时股东大会

(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:2025年2月28日 14点00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2025年2月28日

至2025年2月28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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

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		
1.00	关于2025年度日常关联交易预计额度的议案	√
1.01	关于与江苏鑫华半导体科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案	√
1.02	关于与Axcelis Technology 2025年度日常关联交易预计额度的议案	√
1.03	关于与Soitec 2025年度日常关联交易预计额度的议案	√
1.04	关于与中微半导体设备(上海)股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案	√
1.05	关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案	√
1.06	关于与上海集成电路材料研究院有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案	√
1.07	关于与天水华天科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案	√
1.08	关于与上海新微半导体有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案	√
1.09	关于与宁波南大光电材料有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案	√
2	关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的议案	√
3	关于为控股子公司提供担保的议案	√

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,已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。相关公告已于2025年2月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上予以披露。公司将在2025年第一次临时股东大会召开前,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2025年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案:1.08

应回避表决的关联股东名称:1.08,上海新微科技集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案: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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	2025/2/21

(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:2025年2月24日(9:00-11:30,14:00-16:30);以信函或者传真方式办理登记的,须在2025年2月24日16:30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

联系人:业务部

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会
2025年2月13日

附件1:授权委托书

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2025年2月28日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于2025年度日常关联交易预计额度的议案			
1.01	关于与江苏鑫华半导体科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案			
1.02	关于与Axcelis Technology 2025年度日常关联交易预计额度的议案			
1.03	关于与Soitec 2025年度日常关联交易预计额度的议案			
1.04	关于与中微半导体设备(上海)股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案			
1.05	关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案			
1.06	关于与上海集成电路材料研究院有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案			
1.07	关于与天水华天科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案			
1.08	关于与上海新微半导体有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案			
1.09	关于与宁波南大光电材料有限公司2025年度日常关联交易预计额度的议案			
2	关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的议案			
3	关于为控股子公司提供担保的议案			

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。

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2025-003

上海硅产业集团股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计额度的公告

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:

- 本事项尚需提交公司股东大会审议。
- 日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易属公司日常关联交易,是正常生产经营业务,以市场价格为定价依据,遵循平等自愿原则,交易风险可控,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

上海硅产业集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025年2月11日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事俞跃辉、杨卓、杨柳、徐怡婷、邱慈云回避了相关事项的表决,相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。

2025年2月11日,公司召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议,审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计额度的议案》。经审议,全体独立董事认为:公司2025年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,根据市场价格确定交易价格,公司2025年度预计发生的日常关联交易价格公允,不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响,公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上,全体独立董事同意公司2025年度日常关联交易预计额度,并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易事项涉及金额已达到3000万元以上,且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上,尚需提交公司股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	2025年预计交易金额	占同类业务比例(%)	2024年与关联人实际发生金额(未经审计)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与2024年实际发生金额差异(未经审计)	本次预计金额与2024年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	江苏鑫华半导体科技股份有限公司	40,000.00	38.74	15,362.06	14.88	24,637.94	业务需求增加
	Axcelis Technology	300.00	0.29	-	-	300.00	
	小计	40,300.00	39.03	15,362.06	14.88	24,937.94	
向关联人销售产品、商品	Soitec	400.00	0.13	56.99	0.02	343.01	
	中微半导体设备(上海)股份有限公司	800.00	0.26	669.71	0.22	130.29	
	上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司	1,300.00	0.42	833.13	0.27	466.87	
	上海集成电路材料研究院有限公司	100.00	0.03	0.45	0.00	99.55	
	天水华天科技股份有限公司	200.00	0.06	-	-	200.00	
	上海新微半导体有限公司	300.00	0.10	119.41	0.04	180.59	
	宁波南大光电材料有限公司	200.00	0.06	-	-	200.00	
	小计	3,300.00	1.06	1,679.69	0.54	1,620.31	
向关联人提供劳务	Soitec	19,000.00	6.11	17,512.80	5.63	1,487.20	
	小计	19,000.00	6.11	17,512.80	5.63	1,487.20	
接受关联人提供的劳务	上海集成电路材料研究院有限公司	1,400.00	20.15	1,071.42	15.42	328.58	
	小计	1,400.00	20.15	1,071.42	15.42	328.58	
向关联人出租资产并提供相关物业服务	上海集成电路材料研究院有限公司	1,000.00	12.19	313.25	3.82	686.75	
	小计	1,000.00	12.19	313.25	3.82	686.75	
合计		65,000.00		35,939.22		29,060.78	

注1:上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2023年度经审计同类业务的发生额

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 上年(前次)预计金额(2024年) | 上年(前次)实际发生额(2024年,未经审