

证券代码:688584 证券简称:上海合晶 公告编号:2026-049

上海合晶硅材料股份有限公司

关于召开2026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。

- 股东大会召开日期:2026年9月22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
- 2026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为现场投票和网络投票相结合的方式
- 2、特别决议议案:议案4、议案5
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期时间:2026年9月22日 14:30-30分
- 召开地点:上海市松江区石湖荡镇长塔路658号
- (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2026年9月22日
- 至2026年9月22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交易时间,即:15-15:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的19:15-20:00。

(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,按照《上海证券交易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) 涉及召开征集股东投票权

网络投票起止时间:自2026年9月22日

二、股东大会审议议案及投票股东类型

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
非累积投票议案		
A股股东		
1	新增2026年度日常关联交易实施计划暨关联议案	√
2	上海合晶硅材料股份有限公司第二期中长期员工持股计划(草案)相关事项的议案	√
3	新增股东大会授权董事会办理公司第二期中长期员工持股计划相关事宜的议案	√
4	上海合晶硅材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)相关事项的议案	√
5	新增股东大会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
6	特选第三届中国董事会独立董事的议案	√

1. 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公司于2026年8月28日召开的第三届董事会第九次会议和2026年9月4日召开的第二届董事会第十次会议审议通过。内容详见公司于2026年8月31日、2026年9月5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》上披露的相关公告。公司将在2026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《2026年第一次临时股东大会会议资料》。

- 3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6
- 4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案4、议案5
- 涉及关联股东的关联交易名称:毛瑞源、鱼秉海、邵中和对议案1回避表决;拟为公司2026年股权激励计划激励对象的股东或为激励对象存在关联关系的股东对议案4和议案5回避表决。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票事项

(一) 本公司股票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,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票系统(网址:investor.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成身份认证与系统绑定及网络投票身份验证,具体操作如下: 链接: <https://voteson.sse.com.cn/lythelp.pdf> 的提示页面直接投票,如遇网络等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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) 持有多个大小股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下持的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股份的本次投票结果为准。

四、股东大会所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股东大会召开日下午在中国证券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(具体情形详见下文),并以以下列明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人。

股东类型	股票账户	股票简称	股权登记日
A股	688584	上海合晶	2026/9/16

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方式

(一) 登记资料

- 1. 自然人股东亲自出席股东大会的,应当持本人身份证明或其他能够表明其身份的有效证件或证明至公司办理登记;委托他人出席会议的,代理人应出示委托本人身份复印件、股东授权委托书(附件1)和本人身份证件至公司办理登记。
- 2. 法人股东由法定代表人或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、加盖公章的身份复印件、加盖公章的授权委托书(附件2)或其他能够证明其具有法定代表资格的有效证明至公司办理登记;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、企业营业执照复印件(加盖公章)、法人代表单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件1)至公司办理登记。

3. 合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的身份复印件、加盖公章的授权委托书(附件2)或其他能够证明其具有法定代表资格的有效证明至公司办理登记;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、企业营业执照复印件(加盖公章)、执行事务人依法出具的书面授权委托书(附件1)至公司办理登记。

(二) 登记安排

现现场出席本次股东大会会议的股东请于2026年9月21日16时之前将上述登记文件扫描件发至investor@shhcr.com.cn进行登记(出席现场会议时查验登记材料原件),电子邮件请注明“股东大会”字样,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 参会股东或代理人交通、食宿费自理。

(二) 参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理登记。

(三) 会议联系方式

联系部门:董事会办公室

电话:021-57843635

邮箱:ir@www.shhcr.com

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2026年9月5日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

上海合晶硅材料股份有限公司: 授权委托书

致:上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称“公司”) 出席2026年9月22日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股票账户号:

序号	董事会议案名称	同意	反对	弃权
1	新增2026年度日常关联交易实施计划暨关联议案			
2	上海合晶硅材料股份有限公司第二期中长期员工持股计划(草案)相关事项的议案			
3	新增股东大会授权董事会办理公司第二期中长期员工持股计划相关事宜的议案			
4	上海合晶硅材料股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案)相关事项的议案			
5	新增股东大会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
6	特选第三届中国董事会独立董事的议案			

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

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:688584 证券简称:上海合晶 公告编号:2026-043

上海合晶硅材料股份有限公司

调整2026年度向特定对象发行A股股票方案的公告

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。

上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月13日召开第三届董事会第六次会议,于2026年6月23日召开2026年年度股东大会,审议通过了《调整2026年度向特定对象发行A股股票》(以下简称“本次发行”)的相关议案。具体内容详见公司于2026年3月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海合晶2026年度向特定对象发行A股股票》等公告。

2026年9月4日,公司召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《调整2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》,对2026年度向特定对象发行A股股票方案的有效期进行调整。本次发行方案的调整在股东大会授权董事会审议事项范围内,无需提交股东大会审议。主要内容如下:

“本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。若公司于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则本次发行相关决议的有效期自动延长至本次发行完成之日。”

调整后:

“本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。”

除上述调整外,本次发行其他条款均无变化。

本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准和同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2026年9月5日

证券代码:688584 证券简称:上海合晶 公告编号:2026-046

上海合晶硅材料股份有限公司

2026年限制性股票激励计划(草案)摘要公告

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:

一、股权激励方式

√ 第二类限制性股票

□ 股票期权

二、股权激励计划有效期

36个月

三、本次股权激励计划授予的限制性股票数量

320,000股

四、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

五、本次股权激励计划是否设有预留

否

六、本次股权激励计划授予的限制性股票数量

320,000股

七、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

八、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

九、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

十、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

十一、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

十二、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

十三、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

十四、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

十五、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

十六、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

十七、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

十八、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

十九、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

二十、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

二十一、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

二十二、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

二十三、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

二十四、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

二十五、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

二十六、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

二十七、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

二十八、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

二十九、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

三十、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

三十一、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

三十二、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

三十三、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

三十四、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

三十五、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

三十六、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

三十七、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

三十八、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

三十九、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

四十、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

四十一、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

四十二、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

四十三、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

四十四、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

四十五、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

四十六、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

四十七、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

四十八、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

四十九、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

五十、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

五十一、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

五十二、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

五十三、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

五十四、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

五十五、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

五十六、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

五十七、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

五十八、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

五十九、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

六十、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

六十一、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

六十二、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

六十三、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

六十四、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

六十五、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

六十六、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

六十七、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

六十八、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

六十九、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

七十、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

七十一、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

七十二、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

七十三、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

七十四、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

七十五、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

七十六、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

七十七、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

七十八、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

七十九、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

八十、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

八十一、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

八十二、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

八十三、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

八十四、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

八十五、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

八十六、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

八十七、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

八十八、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

八十九、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

九十、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

九十一、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

九十二、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

九十三、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

九十四、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

九十五、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

九十六、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

九十七、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

九十八、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

九十九、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百零一、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百零二、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百零三、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百零四、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百零五、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百零六、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百零七、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百零八、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百零九、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百一十、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百一十一、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百一十二、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百一十三、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百一十四、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百一十五、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百一十六、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百一十七、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百一十八、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百一十九、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百二十、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百二十一、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百二十二、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百二十三、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百二十四、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百二十五、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百二十六、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百二十七、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百二十八、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百二十九、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百三十、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百三十一、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百三十二、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百三十三、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百三十四、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百三十五、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百三十六、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百三十七、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百三十八、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百三十九、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百四十、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百四十一、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百四十二、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百四十三、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百四十四、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百四十五、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百四十六、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例

0.48%

一百四十七、本次股权激励计划授予的限制性股票数量占公司股份总数的比例