

证券代码:688584 证券简称:上海合晶 公告编号:2026-001

## 上海合晶硅材料股份有限公司 董事辞职暨补选非独立董事、选举职工代表 董事及补选董事会专门委员会委员的公告

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。

一、董事辞职事项  
上海合晶硅材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司职工代表董事毛瑞源先生、非独立董事陈建钢先生的书面辞职报告。因公司工作调整,毛瑞源先生申请辞去公司第三屆董事会职工代表董事职务,并相应辞去董事长及执行了委员会委员职务;陈建钢先生申请辞去公司第三屆董事会非独立董事职务,并相应辞去相关执行了委员会委员职务。在公司担任的其他职务不变。上述辞职报告自公司2026年年度股东大会补选毛瑞源先生为公司非独立董事之日起生效。

二、补选非独立董事  
公司于2026年6月1日召开第三屆董事会第一次职工代表大会,经与会职工代表表决,同意选举陈建钢先生为职工代表董事,任自即日起生效直至本届董事会任期届满之日止。  
公司于2026年6月1日召开第三屆董事会第八次会议,审议通过《补选公司第三屆董事会非独立董事的议案》(补选公司董事长的议案)(补选公司第三屆董事会专门委员会委员的议案),公司董事会补选毛瑞源先生为公司非独立董事,任期自即日起生效直至本届董事会任期届满之日止。补选毛瑞源先生为公司第三屆董事长于2026年年度股东大会补选毛瑞源先生为公司非独立董事生效条件。本次补选完成后,公司第三屆董事会专门委员会组成人员不变。

三、选举职工代表董事  
(一)董事辞职事项的基本情况

姓名	原任职务	原任期	原任期届满日期	新任职务	最高学历及学位	具体简历(如适用)	是否存在未完结的诉讼或仲裁
毛瑞源	职工代表董事	2026年6月23日	2026年4月28日	无	硕士研究生学历	曾任上海合晶硅材料股份有限公司董事长,现任上海合晶硅材料股份有限公司职工代表董事。	否
陈建钢	非独立董事	2026年6月23日	2026年4月28日	无	硕士研究生学历	曾任上海合晶硅材料股份有限公司董事长,现任上海合晶硅材料股份有限公司非独立董事。	否

注:上列人员高学历为公司董事职务变更,因工作调整,公司选举毛瑞源先生为非独立董事,陈建钢先生为职工代表董事,除上述职务变更外,陈建钢先生在公司担任的其他职务不变。本次选举完成后,公司第三屆董事会专门委员会组成人员不变。

(二)本次换届选举的影响  
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海合晶硅材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,本次换届选举不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,也不会影响公司正常经营发展。

截至本公告披露日,毛瑞源先生直接持有公司股份206,458股,持有郑州兴福旺企业管理咨询有限公司(有限合伙)1.9048%的出资额,郑州兴福旺企业管理咨询有限公司(有限合伙)持有公司股份2,069,096股;陈建钢先生直接持有公司股份520,000股,持有郑州兴福旺企业管理咨询有限公司(有限合伙)10.800%的出资额,郑州兴福旺企业管理咨询有限公司(有限合伙)持有公司股份2,069,096股;持有上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第15号—股东及董事、高级管理人员减持股份的有关规定,并遵守作为董事在公司首次公开发行股票时做出的相关承诺。

四、补选非独立董事的情况  
根据《公司章程》、《上海合晶硅材料股份有限公司董事会议事规则》及其他相关规定,公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,职工监事1名。经提名委员会资格审查通过,公司于2026年6月1日召开第三屆董事会第八次会议,审议通过《补选公司第三屆董事会非独立董事的议案》,补选毛瑞源先生为第三屆董事会非独立董事候选人(简历见附件)。在任期自股东大会审议通过之日起至公司第三屆董事会任期届满之日止。

五、选举第三屆董事会职工代表董事的情况  
公司于2026年6月1日召开第三屆董事会第一次职工代表大会,经全体与会职工代表表决,同意选举陈建钢先生(简历见附件)为公司第三屆董事会职工代表董事,任自即日起生效直至第三屆董事会任期届满之日止。

六、补选董事长的情况  
2026年6月1日,公司召开第三屆董事会第八次会议,审议通过《补选公司董事长的议案》,全体董事一致同意选举毛瑞源先生为公司董事长,任期自2026年年度股东大会之日起至第三屆董事会任期届满之日止。本事项以股东大会补选毛瑞源先生为公司非独立董事生效条件。

七、补选第三屆董事会专门委员会委员的情况  
2026年6月1日,公司召开第三屆董事会第八次会议,审议通过《补选公司第三屆董事会专门委员会委员的议案》,聘任毛瑞源先生为战略与投融资委员会、薪酬与考核委员会委员,选举陈建钢先生为战略与投融资委员会主任。本次选举完成后,公司第三屆董事会专门委员会的组成人员不变,具体情况如下:

委员会名称	召集人	委员
战略与投融资委员会	毛瑞源	毛瑞源、陈建钢
薪酬与考核委员会	陈建钢	陈建钢、毛瑞源

各董事、监事、高级管理人员任职符合第三屆董事会任期一致原则。  
本次换届选举职工代表代表选举陈建钢先生为职工代表董事、股东大会补选毛瑞源先生为公司非独立董事生效条件。

特此公告。  
上海合晶硅材料股份有限公司董事会  
2026年6月2日

附件:  
非独立董事候选人简历  
毛瑞源先生1972年出生,本科学历,中国台湾籍。1995年至1999年在安永联合会计师事务所

长,1999年至2007年任晶合硅材料财务经理,2007年至2008年任上海晶硅材料有限公司财务处长;2008年至2014年任晶合硅材料股份有限公司财务部长;2014年至2020年任晶合硅材料股份有限公司财务总监;2020年至2021年任晶合硅材料股份有限公司总经理;2021年至今,任晶合硅材料股份有限公司总经理;2022年至今,任晶合硅材料股份有限公司总经理;2023年至今,任晶合硅材料股份有限公司总经理;2024年至今,任晶合硅材料股份有限公司总经理;2025年至今,任晶合硅材料股份有限公司总经理;2026年至今,任晶合硅材料股份有限公司总经理。

上海合晶硅材料股份有限公司  
关于召开2026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。

一、会议召开日期:2026年6月23日  
二、本次会议采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统  
三、召开大会的基本情况  
四、本次会议的基本情况  
五、涉及优先股股东参与表决的议案:无  
六、股东大会注意事项

(一)本次会议的基本情况  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次会议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)网络投票的时间:自2026年6月23日9:15-15:00,通过上海证券交易所网络投票系统

(五)网络投票的起止时间:自2026年6月23日9:15-15:00,通过上海证券交易所网络投票系统  
(六)网络投票的投票时间: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

(七)涉及召开网络投票系统  
(八)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

(九)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

(十)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

(十一)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

(十二)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

(十三)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

(十四)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

(十五)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

(十六)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

(十七)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

(十八)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

(十九)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

(二十)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

(二十一)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

(二十二)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

(二十三)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

(二十四)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

(二十五)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

(二十六)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

(二十七)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

(二十八)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

(二十九)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

(三十)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

(三十一)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

(三十二)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

(三十三)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

(三十四)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

(三十五)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

(三十六)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

(三十七)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

(三十八)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

(三十九)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

(四十)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

(四十一)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

(四十二)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

(四十三)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

(四十四)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

(四十五)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

(四十六)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

(四十七)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

(四十八)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

(四十九)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

(五十)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

(五十一)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

(五十二)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

(五十三)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

(五十四)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

(五十五)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

(五十六)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

(五十七)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

(五十八)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

(五十九)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

(六十)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

(六十一)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

(六十二)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

(六十三)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

(六十四)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

(六十五)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

(六十六)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

(六十七)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

(六十八)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

(六十九)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

(七十)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

(七十一)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

(七十二)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

(七十三)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

(七十四)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

(七十五)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

(七十六)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

(七十七)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

(七十八)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

(七十九)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

(八十)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

(八十一)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

(八十二)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

(八十三)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

(八十四)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

(八十五)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

(八十六)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

(八十七)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

(八十八)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

1.说明该议案已按照时间和披露主体  
上述议案公司于2026年3月13日召开的第三屆董事会第六次会议、2026年4月29日召开的第三屆董事会第七次会议和2026年6月1日召开的第三屆董事会第八次会议审议通过。内容详见公司于2026年3月14日、2026年4月30日和2026年6月2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。公司将于2026年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2026年年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案21  
3.对中小投资者单独计数的议案:议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19  
4.涉及关联交易回避表决的议案:议案3、议案9  
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无  
6.股东大会注意事项