

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2024-018

## 合盛硅业股份有限公司

### 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 4 楼  
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	978,648,943
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	82.7815

(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。

本次股东大会由合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长罗立国先生主持公司 2024 年第一次临时股东大会。会议采取现场投票

和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开和表决方式均符合《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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书张雅聪女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司 2024 年度申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

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 (%)
A 股	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

### 3、逐项审议《关于公司公开发行公司债券的议案》

#### 3.01 议案名称：发行规模及债券品种

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 (%)
A 股	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

#### 3.02 议案名称：发行期限

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 (%)
A 股	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

#### 3.03 议案名称：募集资金用途

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 (%)
A 股	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

3.04 议案名称：票面金额和利率

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 (%)
A 股	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

3.05 议案名称：发行方式

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 (%)
A 股	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

3.06 议案名称：发行对象

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 (%)
A 股	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

3.07 议案名称：向公司股东配售的安排

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 (%)
A 股	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

3.08 议案名称：上市场所

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 (%)

A 股	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

3.09 议案名称：担保安排

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 (%)
A 股	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

3.10 议案名称：偿债保障措施

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 (%)
A 股	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

3.11 议案名称：决议的有效期

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 (%)
A 股	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公开发行公司债券相关事项的议案》

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 (%)
A 股	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

5、议案名称：《关于为控股子公司提供担保预计的议案》

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 (%)
A 股	978,439,025	99.9785	209,918	0.0215	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

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 (%)
A 股	49,474,664	99.8606	69,050	0.1394	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订<公司章程>、修订部分公司制度的议案》

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 (%)
A 股	978,647,743	99.9998	1,200	0.0002	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8、《关于公司董事会换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	选举罗立国为公司第四届董事会非独立董事	951,556,358	97.2316	是
8.02	选举罗焱为公	951,344,823	97.2100	是



	司第四届董事会非独立董事			
8.03	选举罗焯栋为公司第四届董事会非独立董事	951,367,623	97.2123	是
8.04	选举浩瀚为公司第四届董事会非独立董事	951,701,904	97.2465	是
8.05	选举张雅聪为公司第四届董事会非独立董事	951,726,804	97.2490	是
8.06	选举王浩坤为公司第四届董事会非独立董事	951,701,904	97.2465	是

9、《关于选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举程颖为公司第四届董事会独立董事	951,747,130	97.2511	是
9.02	选举邹蔓莉为公司第四届董事会独立董事	951,749,604	97.2513	是
9.03	选举赵家生为公司第四届董事会独立董事	951,846,143	97.2612	是

10、《关于公司监事会换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
------	------	-----	------------------	------

			(%)	
10.01	选举朱连庆为公司第四届监事会非职工代表监事	951,820,143	97.2585	是
10.02	选举汪功乐为公司第四届监事会非职工代表监事	951,605,275	97.2366	是

(三) 涉及重大事项，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	《关于为控股子公司提供担保预计的议案》	49,333,796	99.5762	209,918	0.4238	0	0
6	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	49,474,664	99.8606	69,050	0.1394	0	0
8.01	选举罗立国为公司第四届董事会非独立董事	49,251,129	99.4094				
8.02	选举罗焱为公司第四届董事会非独立董事	49,039,594	98.9824				
8.03	选举罗焯栋为公司第四届董事会非独立董事	49,062,394	99.0284				
8.04	选举浩瀚为公司第四届董事会非独立董事	49,396,675	99.7032				
8.05	选举张雅聪为公司第四届董事会非独立董事	49,421,575	99.7534				

	事						
8.06	选举王浩坤为公司第四届董事会非独立董事	49,396,675	99.7032				
9.01	选举程颖为公司第四届董事会独立董事	49,441,901	99.7944				
9.02	选举邹蔓莉为公司第四届董事会独立董事	49,444,375	99.7994				
9.03	选举赵家生为公司第四届董事会独立董事	49,540,914	99.9943				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 5、7 为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；议案 5、6、8、9 对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票。议案 6 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东宁波合盛集团有限公司、罗立国、罗燧、罗焯栋对该议案进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张玲平、沈晨

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股

东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，  
本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2024年2月8日