

合盛硅业股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2021 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省慈溪市北三环东路 1958 号恒元广场 B 座恒元广场酒店 3 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	630,258,033
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.1916

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗立国先生主持会议。会议采

取现场记名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、公司董事会秘书龚吉平先生出席会议；财务总监张雅聪女士、副总经理章金洪先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》

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	630,258,033	100	0	0	0	0

2、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》

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	630,258,033	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》

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	630,258,033	100	0	0	0	0

4、议案名称：《公司 2020 年度利润分配方案》

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	630,258,033	100	0	0	0	0

5、议案名称：《公司 2020 年年度报告及摘要》

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	630,258,033	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	630,220,133	99.9939	37,900	0.0061	0	0

7、议案名称：《关于确定公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》

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	630,258,033	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于确定公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》

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	630,258,033	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	630,250,933	99.9988	7,100	0.0012	0	0

10、议案名称：《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》

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	630,109,112	99.9763	148,921	0.0237	0	0

11、议案名称：《关于全资子公司新疆合盛硅业新材料有限公司对外投资的议

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	630,258,033	100	0	0	0	0

12、 议案名称：《关于全资子公司云南合盛硅业有限公司对外投资暨<战略合作框架协议>实施进展的议案》

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	630,258,033	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	617,036,904	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普	10,558,753	100	0	0	0	0

普通股股东						
持股 1%以下普通股股东	2,662,376	100	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,146,682	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	515,694	100	0	0	0	0

(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(%)
4	《公司 2020 年度利润分配方案》	2,662,376	100	0	0	0	0
6	《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	2,624,476	98.5764	37,900	1.4236	0	0
7	《关于确定公司董事 2020 年度薪酬方案的议案》	2,662,376	100	0	0	0	0
10	《关于公司 2021 年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案》	2,513,455	94.4064	148,921	5.5936	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 10 项议案为特别决议议案，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；其他议案为一般决议议案，均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 1/2 以上同意；议案 4、6、7、10 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；本次股东大会还听取了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：李攀峰、张玲平

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年年度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。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

合盛硅业股份有限公司

2021 年 5 月 13 日