

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2022-031

合盛硅业股份有限公司董事会 2021 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：2022 年 5 月 19 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
24 楼公司会议室

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	631,560,342
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（%）	58.7954

(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，公司副董事长罗焱女士主持会议（公司董

事长罗立国先生因公事宜未出席本次会议)。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 6 人, 非独立董事罗立国先生、罗焯栋先生、浩瀚先生因公事宜请假未出席会议;
- 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; 公司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:《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>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	631, 555, 842	99. 9992	200	0. 0000	4, 300	0. 0008

- 2、议案名称:《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>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	631,555,842	99.9992	200	0.0000	4,300	0.0008
-----	-------------	---------	-----	--------	-------	--------

3、议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>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	631,521,622	99.9938	34,420	0.0054	4,300	0.0008

4、议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>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	631,555,842	99.9992	200	0.0000	4,300	0.0008

5、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

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	631,560,142	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2022 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	631,535,842	99.9961	19,500	0.0030	5,000	0.0009

7、议案名称：《关于确定公司董事、监事 2021 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	631,559,742	99.9999	600	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2022 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	631,333,242	99.9640	227,100	0.0360	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2022 年度公司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	630,420,632	99.8195	1,139,710	0.1805	0	0.0000

10、议案名称：《关于增补监事的议案》

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	630,633,432	99.8532	926,910	0.1468	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，审议上述议案时，监事候选人亲自出席并向股东大会作了相关说明。

(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	626,473,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,086,681	99.9960	200	0.0040	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,785,287	99.9958	200	0.0042	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	301,394	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	5,086,681	99.9960	200	0.0040	0	0.0000
6	《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	5,062,381	99.5183	19,500	0.3833	5,000	0.0984
7	《关于确定公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案》	5,086,281	99.9882	600	0.0118	0	0.0000
9	《关于公司	3,947	77.5951	1,139	22.4049	0	0.0000

	2022 年度公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案》	, 171		, 710			
--	------------------------------	-------	--	-------	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 5、6、7、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；
- 2、本次股东大会议案 9 为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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 2021 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；

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日