

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2023-059

合盛硅业股份有限公司 2023 年第二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：2023 年 9 月 14 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
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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	744,761,676
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（%）	62.9975

(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请假未出席本

次会议)。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 8 人，出席 1 人，非独立董事罗立国、罗焯栋、浩瀚、张雅聪，独立董事邹蔓莉、程颖、张利萍因公事宜请假未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事严培玉因公事宜请假未出席会议；
- 3、公司董事会秘书张雅聪女士因公事宜请假未出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增补董事的议案

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	744,364,087	99.9466	397,589	0.0534	0	0.0000

- 2、议案名称：关于变更经营范围暨修订《公司章程》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	744,759,376	99.9996	2,300	0.0004	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于增补董事的议案	5,223,712	92.9270	397,589	7.0730	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2 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 1 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。

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：李攀峰、张玲平

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年第二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

2023 年 9 月 15 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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