

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2023-080

合盛硅业股份有限公司 2023 年第三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 12 月 27 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	923,889,450
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（%）	78.1495

(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因公事宜未出席本次会议，由与会董事、副董事长罗焱女士主持公司 2023 年第三次临时股东大会。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 8 人，非独立董事罗立国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、公司董事会秘书张雅聪出席会议，公司副总经理张少特、徐伟列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

1.1 议案名称：回购股份的目的及用途

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	923,868,750	99.9977	20,700	0.0023	0	0.0000

1.2 议案名称：回购股份的方式及种类

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	923,869,550	99.9978	19,900	0.0022	0	0.0000

1.3 议案名称：回购股份的期限

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	923,869,550	99.9978	19,900	0.0022	0	0.0000

1.4 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额及资金来源

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	923,869,550	99.9978	19,900	0.0022	0	0.0000

1.5 议案名称：回购股份的价格

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	923,878,550	99.9988	10,900	0.0012	0	0.0000

1.6 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	923,869,550	99.9978	19,900	0.0022	0	0.0000

1.7 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权安排

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	923,869,550	99.9978	19,900	0.0022	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(%)
1.1	回购股份的目的及用途	5,322,274	99.6125	20,700	0.3875	0	0.0000
1.2	回购股份的方式及种类	5,323,074	99.6275	19,900	0.3725	0	0.0000
1.3	回购股份的期限	5,323,074	99.6275	19,900	0.3725	0	0.0000
1.4	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额及资金来源	5,323,074	99.6275	19,900	0.3725	0	0.0000
1.5	回购股份的价格	5,332,074	99.7959	10,900	0.2041	0	0.0000
1.6	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	5,323,074	99.6275	19,900	0.3725	0	0.0000
1.7	办理本次回购股份事宜的具体授权安排	5,323,074	99.6275	19,900	0.3725	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1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：张玲平、白帆

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年第三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 12 月 28 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