

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2020-026

合盛硅业股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 21 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路 530 号合盛硅业股份有限公司总部 309 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）	662,587,644
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（%）	70.6383

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长罗立国先生主持会议，采用现场投票与网络

投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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，董事罗立国先生、董事罗焱女士、罗焯栋先生、龚吉平先生、张雅聪女士和独立董事蒋剑雄先生；董事浩瀚先生、独立董事陈伟华女士和傅黎瑛女士因公务原因，未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，聂长虹女士、褚怡女士和高君秋女士；
- 3、董事会秘书龚吉平先生出席会议；财务总监张雅聪女士、副总经理张少特先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2019 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	662,574,244	99.9979	13,300	0.0020	100	0.0001

- 2、议案名称：《公司 2019 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	662,574,244	99.9979	13,300	0.0020	100	0.0001

3、议案名称：《公司 2019 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	662,574,244	99.9979	13,300	0.0020	100	0.0001

4、议案名称：《公司 2019 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	662,575,644	99.9981	11,900	0.0017	100	0.0002

5、议案名称：《公司 2019 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	662,575,244	99.9979	13,300	0.0020	100	0.0001

6、议案名称：《关于续聘公司 2020 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	662,574,244	99.9979	13,300	0.0020	100	0.0001

7、议案名称：《关于确定公司董事 2019 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	1,321,909	98.9964	13,300	0.9960	100	0.0076

8、议案名称：《关于确定公司监事 2019 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	662,574,244	99.9979	13,300	0.0020	100	0.0001

9、议案名称：《关于公司 2020 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	661,528,383	99.8401	1,059,161	0.1598	100	0.0001

10、议案名称：《关于公司 2020 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	662,449,936	99.9792	137,608	0.0207	100	0.0001

(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	661,252,335	100	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	1,323,309	99.1013	11,900	0.8911	100	0.0076
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,173,309	98.9876	11,900	1.0039	100	0.0085
市值 50 万以上普通股股东	150,000	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 (%)
4	公司 2019 年度利润分配方案	1,323,309	99.1013	11,900	0.8911	100	0.0076
6	关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	1,321,909	98.9964	13,300	0.9960	100	0.0076
7	关于确定公司董事 2019 年度薪酬方案的议案	1,321,909	98.9964	13,300	0.9960	100	0.0076
10	关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信提供担保的议案	1,197,601	89.6871	137,608	10.3053	100	0.0076

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 关联股东宁波合盛集团有限公司（持有 546,647,073 股）、罗燧（持有 57,302,631 股）和罗焯栋（持有 57,302,631 股）回避表决；关联股东临沂祉庆股权投资有限公司未出席本次会议。

议案 10 为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

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、黄非儿

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2019 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

2020 年 5 月 22 日