

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2024-048

合盛硅业股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 28 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	564,993,833
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（%）	48.1108

(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，非独立董事罗焱女士、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、公司董事会秘书高君秋女士出席会议；公司副总经理徐伟先生、张少特先生因公事宜请假未列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2023 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	564,971,833	99.9961	12,600	0.0022	9,400	0.0017

- 2、议案名称：关于《公司 2023 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	564,971,833	99.9961	14,100	0.0024	7,900	0.0015

3、议案名称：关于《公司 2023 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	564,971,833	99.9961	14,100	0.0024	7,900	0.0015

4、议案名称：关于《公司 2023 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	564,973,333	99.9963	12,600	0.0022	7,900	0.0015

5、议案名称：关于公司 2023 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	564,981,133	99.9977	12,700	0.0023	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘公司 2024 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	564,892,101	99.9819	91,632	0.0162	10,100	0.0019

7、议案名称：关于确定公司董事、监事 2023 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	564,979,733	99.9975	14,100	0.0025	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 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	561,709,006	99.4186	3,283,327	0.5811	1,500	0.0003

9、议案名称：关于公司 2024 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	559,629,675	99.0505	5,247,269	0.9287	116,889	0.0208

10、议案名称：关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案

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	564,979,733	99.9975	14,100	0.0025	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案

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	564,981,133	99.9977	12,700	0.0023	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 (%)
5	关于公司2023年度利润分配预案的议案	7,775,307	99.8369	12,700	0.1631	0	0.0000
6	关于续聘公司2024年度财务审计机构	7,686,275	98.6937	91,632	1.1765	10,100	0.1298

	及内 控审 计机 构的 议案						
7	关于 确定 公司 董事、 监事 2023 年度 薪酬 方案的 议案	7,773,907	99.8189	14,100	0.1811	0	0.0000
9	关于 公司 2024 年度 向金 融机 构申 请综 合授 信提 供保 担的 议案	2,423,849	31.1228	5,247,269	67.3762	116,889	1.5010
10	关于 2024 年度 开展 期货 套保 业务的 议案	7,773,907	99.8189	14,100	0.1811	0	0.0000
11	关于 提请 股东 大会 授权	7,775,307	99.8369	12,700	0.1631	0	0.0000

董 事 会 进 行 中 期 分 红 方 案 的 议 案							
---	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 5、6、7、9、10、11 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 2023 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。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日