

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2025-055

唐山三孚硅业股份有限公司

2025年第一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：2025 年 11 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼
三楼会议室

(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	213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	257, 242, 404
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（%）	67. 4791

(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长孙任靖先生主持，采取现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事魏跃刚先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书刘默洋女士出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘任会计师事务所的议案

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	257, 186, 236	99. 9781	25, 200	0. 0097	30, 968	0. 0122

- 2、议案名称：关于取消监事会并修订《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	256,001,148	99.5174	1,212,188	0.4712	29,068	0.0114

3、关于修订及废止部分治理制度的议案

3.01、议案名称：关于废止《监事会议事规则》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	257,181,564	99.9763	31,672	0.0123	29,168	0.0114

3.02、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》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	255,958,648	99.5009	1,253,056	0.4871	30,700	0.0120

3.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	255,958,248	99.5007	1,252,956	0.4870	31,200	0.0123

3.04、议案名称：关于修订《独立董事工作规则》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	255,964,048	99.5030	1,248,788	0.4854	29,568	0.0116

3.05、议案名称：关于修订《对外担保制度》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	255,953,488	99.4989	1,257,716	0.4889	31,200	0.0122

3.06、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	255,951,588	99.4982	1,259,616	0.4896	31,200	0.0122

3.07、议案名称：关于修订《非日常经营交易事项决策制度》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	255,961,048	99.5018	1,250,156	0.4859	31,200	0.0123

3.08、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	255,953,048	99.4987	1,258,156	0.4890	31,200	0.0123

3.09、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	255,953,048	99.4987	1,258,156	0.4890	31,200	0.0123

3.10、议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》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	255,959,020	99.5010	1,253,816	0.4874	29,568	0.0116
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

3.11、议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》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	255,952,980	99.4987	1,259,856	0.4897	29,568	0.0116

3.12、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	255,953,048	99.4987	1,257,716	0.4889	31,640	0.0124

3.13、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	255,955,048	99.4995	1,256,156	0.4883	31,200	0.0122

(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	关于聘任会计师事务所的议案	2,154,999	97.4598	25,200	1.1396	30,968	1.4006

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、3 由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权半数以上通过。议案 2 由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权三分之二以上通过。

议案 1 对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：陈魏、蓬金贵

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日