

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2026-036

合盛硅业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2026年4月10日

(二)股东会召开的地点：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	948
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	859,371,012
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（%）	73.2981

注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为1,182,206,941股，有表决权股份数量为1,172,432,523股。上述出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购股份和员工持股计划股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书高君秋女士出席会议；公司副总经理张少特先生、徐伟先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	858,222,996	99.8664	865,916	0.1007	282,100	0.0329

2.00 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	858,224,096	99.8665	843,616	0.0981	303,300	0.0354

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	858,228,796	99.8670	841,416	0.0979	300,800	0.0351

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	858,227,996	99.8669	841,316	0.0978	301,700	0.0353

2.04 议案名称：定价基准日及发行价格

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	858,219,296	99.8659	848,616	0.0987	303,100	0.0354

2.05 议案名称：发行数量

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	858,220,996	99.8661	842,216	0.0980	307,800	0.0359

2.06 议案名称：募集资金规模和用途

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	858,216,696	99.8656	847,316	0.0985	307,000	0.0359

2.07 议案名称：限售期

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	858,208,096	99.8646	854,916	0.0994	308,000	0.0360

2.08 议案名称：上市地点

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	858,236,696	99.8680	833,816	0.0970	300,500	0.0350

2.09 议案名称：本次发行完成前滚存未分配利润的安排

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	858,236,696	99.8680	855,016	0.0994	279,300	0.0326

2.10 议案名称：决议有效期限

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	858,244,896	99.8689	833,916	0.0970	292,200	0.0341

3.议案名称：《关于<合盛硅业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案>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	858,200,196	99.8637	863,516	0.1004	307,300	0.0359

4.议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》

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	858,193,096	99.8629	865,816	0.1007	312,100	0.0364

5.议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	858,200,396	99.8637	863,916	0.1005	306,700	0.0358

6.议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	858,402,772	99.8873	660,840	0.0768	307,400	0.0359

7.议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

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	858,193,596	99.8629	863,216	0.1004	314,200	0.0367

8.议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	858,203,696	99.8641	862,616	0.1003	304,700	0.0356

9.议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	11,185,319	92.6498	550,560	4.5603	336,800	2.7899

(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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	10,924,663	90.4907	865,916	7.1725	282,100	2.3368
2.00	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》						
2.01	发行股票的种类和面值	10,925,763	90.4999	843,616	6.9878	303,300	2.5123
2.02	发行方式和发行时间	10,930,463	90.5388	841,416	6.9695	300,800	2.4917
2.03	发行对象和认购方式	10,929,663	90.5322	841,316	6.9687	301,700	2.4991
2.04	定价基准日及发行价格	10,920,963	90.4601	848,616	7.0292	303,100	2.5107
2.05	发行数量	10,922,663	90.4742	842,216	6.9762	307,800	2.5496
2.06	募集资金规模和用途	10,918,363	90.4386	847,316	7.0184	307,000	2.5430
2.07	限售期	10,909,763	90.3673	854,916	7.0814	308,000	2.5513
2.08	上市地点	10,938,363	90.6042	833,816	6.9066	300,500	2.4892
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的安排	10,938,363	90.6042	855,016	7.0822	279,300	2.3136
2.10	决议有效期限	10,946,563	90.6721	833,916	6.9074	292,200	2.4205
3	《关于<合盛硅业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》	10,901,863	90.3019	863,516	7.1526	307,300	2.5455
4	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	10,894,763	90.2431	865,816	7.1716	312,100	2.5853
5	《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	10,902,063	90.3035	863,916	7.1559	306,700	2.5406
6	《关于公司前次募集资金使用	11,104,439	91.9799	660,840	5.4738	307,400	2.5463

	情况报告的议案》						
7	《关于公司向特定对象发行 A 股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》	10,895,263	90.2472	863,216	7.1501	314,200	2.6027
8	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	10,905,363	90.3309	862,616	7.1451	304,700	2.5240
9	《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》	11,185,319	92.6498	550,560	4.5603	336,800	2.7899

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-8 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 1-9 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；议案 9 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东宁波合盛集团有限公司、罗立国、罗焱、罗焯栋对该议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：沈晨、张玲平

2、 律师见证结论意见：

公司 2026 年第一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

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

2026年4月11日