

HOSHINE

合盛硅业股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二一年二月

目录

会议议程.....	2
一、会议时间	2
二、现场会议地点	2
三、会议主持人.....	2
四、会议审议事项	2
五、会议流程	2
会议须知.....	4
议案一：关于公司董事会换届选举的议案	6
议案二：关于选举独立董事的议案	9
议案三：关于公司监事会换届选举的议案	11

会议议程

一、会议时间

现场会议：2021年2月3日（星期三）13点00分

网络投票：2021年2月3日（星期三）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点

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三楼高层会议室

三、会议主持人

合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生

四、会议审议事项

- 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
- 2、审议《关于选举独立董事的议案》
- 3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

五、会议流程

（一）会议开始

- 1、会议签到，股东资格审查
- 2、会议主持人宣布会议开始
- 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

（二）宣读议案

（三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、推选两名股东代表和一名监事参加计票和监票
- 4、股东投票表决
- 5、监票人和计票人统计现场表决票和表决结果

6、上传现场投票表决结果，下载现场投票与网络投票合并数据

7、主持人宣布股东大会表决结果

（四）会议决议

1、签署股东大会决议等文件

2、律师宣读法律意见

（五）会议主持人宣布结束

会议须知

为了维护合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

议案一

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。现提名罗立国、罗焱、罗焯栋、浩瀚、龚吉平、张雅聪等 6 人为公司第三届董事会非独立董事候选人。（上述 6 名非独立董事候选人简历详见附件 1）。

上述 6 位非独立董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

合盛硅业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 3 日

附件 1：公司第三届董事会非独立董事候选人简历

1、**罗立国**，董事长，男，1956 年出生，中国国籍，专科学历，中国有色金属工业协会硅业分会副会长。2003 年至 2017 年 3 月任宁波合盛集团有限公司董事长，2017 年 3 月至今任宁波合盛集团有限公司执行董事，2016 年 7 月至今任亿日铜箔董事长。2010 年 4 月至今任中资投资董事，2017 年 5 月至今任合盛服饰董事，2019 年 7 月至 2020 年 6 月任宁波明力能源科技有限公司执行董事，2019 年 7 月至今任慈溪大健康执行董事，2019 年 12 月至今任一能科技董事长，现任公司董事长、代总经理。

罗立国先生直接持有公司 1.13% 的股份，持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司 50.14% 的股权，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、**罗焱**，副董事长，女，1984 年出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，硕士研究生学历。2008 年至 2009 年就职于公司市场部，2011 年至 2015 年 6 月

任公司党支部书记、董事会办公室主任，2015年6月至今任隐寓酒店监事，2016年12月至今任亿日铜箔董事，2017年5月至今任揽众天成监事，2017年3月至2019年4月任宁波合盛集团有限公司监事，2019年5月至今任宁波合盛集团有限公司总经理，2019年5月至今任慈溪新电企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，2019年7月至2020年6月任宁波明力能源科技有限公司经理，2019年7月至今任慈溪大健康经理，2019年5月任合盛健康监事，2015年6月至今任公司副董事长。

罗焱女士直接持有公司7.50%的股份，持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司24.93%的股权，系实际控制人的女儿，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、**罗焱栋**，董事，男，1993年出生，中国国籍，本科学历。2016年12月至今任亿日铜箔监事，2019年5月至今任宁波合盛集团有限公司监事，2019年7月至2020年6月任宁波明力能源科技有限公司监事，2017年1月至今担任公司董事长助理，2018年1月至今任公司董事。

罗焱栋先生直接持有公司6.11%的股份，持有公司控股股东宁波合盛集团有限公司24.93%的股权，系实际控制人的儿子，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、**浩瀚**，董事，男，1984年出生，中国国籍，本科学历。2007年至2010年任浙江中成实业有限公司总经理助理，2008年至2010年任浙江东方地质博物馆馆长助理，2010年至2013年任杭州百川房地产营销代理有限公司总经理，2016年6月至今任启欣企业（原名：西藏揽众企业管理有限公司）执行董事，2017年2月至今任斯昕教育执行董事，2017年2月至今任宁波银雨投资管理有限公司监事，2017年5月至今任揽众天成董事，2019年10月至今任揽众投资监事，2019年5月任合盛健康执行董事兼总经理，2019年7月至今任慈溪大健康监事，2013年10月至2017年12月任公司副总经理，现任公司董事。

浩瀚先生目前未持有本公司股份，系实际控制人的女婿，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、**龚吉平**，董事、副总经理、董事会秘书，男，1971年出生，中国国籍，硕士研究生学历。1994年至2001年历任大连大显股份有限公司电子枪厂工程师、

团委书记等职务，2001 年至 2002 年任上海震旦电子设备有限公司生产技术部经理，2002 年至 2003 年任罗森伯格（上海）有限公司生产部经理，2003 年至 2014 年任上海中达电通股份有限公司制造部经理、分厂厂长，现任公司董事会秘书、董事、副总经理。

龚吉平先生未直接持有本公司股份，持有临沂方融企业管理咨询有限公司 21.00%的股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、**张雅聪**，董事、财务总监，女，1976 年出生，中国国籍，专科学历。1995 年至 2005 年在宁波合盛帽业有限公司工作，2005 年至 2014 年 8 月在合盛服饰工作，现任公司财务总监、董事。

张雅聪女士未直接持有本公司股份，持有临沂方融企业管理咨询有限公司 10.50%的股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案二

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。现提名程颖、邹蔓莉、张丽萍为公司第三届董事会独立董事候选人（上述 3 名独立董事候选人简历详见附件 2）。

上述 3 位独立董事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

本议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

合盛硅业股份有限公司董事会

2021 年 2 月 3 日

附件 2：第三届董事会独立董事候选人简历

1、程颖女士，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士、副教授、硕士研究生导师，杭州电子科技大学会计学院财务管理系副主任，浙江大洋世家股份有限公司独立董事，浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事，欣灵电气股份有限公司独立董事，南京国博电子股份有限公司独立董事。

程颖女士目前未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、邹蔓莉女士，1952 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，高级政工师，中共党员。2002 年 1 月至今任杭州宁波经促会副秘书长兼办公室主任；2011 年 3 月至今，任杭州宁波商会秘书长；杭州杭州湾广告传媒有限公司执行董事；杭叉集团股份有限公司独立董事。

邹蔓莉女士目前未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存

在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、**张利萍女士**，1962年10月出生，本科学历，中国国籍，马来西亚第二家园居留权（2014年10月至2024年10月），教授级高级工程师。2007年11月至2017年11月任广州天赐高新材料股份有限公司研究院院长、副总经理、董事。2020年10月至今任中国氟硅有机材料工业协会有机硅专家委员会秘书长。

张利萍女士目前未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案三

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名高君秋女士、沈丹丹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

上述 2 位监事候选人任期自公司股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

本议案已经公司第二届监事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

合盛硅业股份有限公司监事会

2021 年 2 月 3 日

附件 2：公司第三届监事会监事候选人简历

高君秋女士，1987 年 09 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，助理经济师。2010 年至 2011 年在安信证券嘉兴中山东路营业部任职；2019 年 10 月至今任宁波揽众投资管理有限公司执行董事，2012 年至今任合盛硅业股份有限公司证券事务代表。

高君秋女士未直接持有本公司股份，持有临沂方融企业管理咨询有限公司 0.50%的股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

沈丹丹女士，1990 年 07 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014 年至 2015 年在杭州中联汽车贸易有限公司任职；2015 年至 2019 年任合盛硅业股份有限公司法务专员；2020 年至今任合盛硅业股份有限公司法务主管。

沈丹丹女士未持有本公司股份，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。