

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2023-040

合盛硅业股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 11 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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	756,007,504
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（%）	63.9488

(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 8 人，非独立董事罗焯栋先生因公事宜请假未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事姚欢欢、沈丹丹因公事宜请假未出席会议；
- 3、公司董事会秘书龚吉平先生出席会议；公司副总经理徐伟先生出席会议，公司副总经理张少特先生因公事宜请假未出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2022 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	755,992,804	99.9980	1,100	0.0001	13,600	0.0019

- 2、议案名称：关于《公司 2022 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	755,992,804	99.9980	1,100	0.0001	13,600	0.0019

3、议案名称：关于《公司 2022 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	755,992,804	99.9980	1,100	0.0001	13,600	0.0019

4、议案名称：关于《公司 2022 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	755,964,549	99.9943	29,355	0.0038	13,600	0.0019

5、议案名称：关于公司 2022 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	756,006,004	99.9998	1,000	0.0001	500	0.0001

6、议案名称：关于续聘公司 2023 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	755,877,554	99.9828	115,650	0.0152	14,300	0.0020

7、议案名称：关于确定公司董事、监事 2022 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	756,005,904	99.9997	1,100	0.0001	500	0.0002

8、议案名称：关于公司 2023 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	752,310,233	99.5109	3,696,771	0.4889	500	0.0002

9、议案名称：关于公司 2023 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	755,455,753	99.9270	551,251	0.0729	500	0.0001

10、 议案名称：关于全资子公司新疆中部合盛硅业有限公司对外投资的议案
（20GW 光伏组件）

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	756,005,904	99.9997	1,100	0.0001	500	0.0002

11、 议案名称：关于全资子公司新疆东部合盛硅业有限公司对外投资的议案

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	756,005,904	99.9997	1,100	0.0001	500	0.0002

(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	749,699,128	100.0000	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	6,306,876	99.9762	1,000	0.0158	500	0.0080
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,074,482	99.9753	1,000	0.0164	500	0.0083
市值 50 万以上普通股股东	232,394	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 (%)
5	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	6,306,876	99.9762	1,000	0.0158	500	0.0080
6	关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	6,178,426	97.9400	115,650	1.8332	14,300	0.2268
7	关于确定公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案	6,306,776	99.9746	1,100	0.0174	500	0.0080
9	关于公司向金融机构申请综合授信提供担保的议案	5,756,625	91.2536	551,251	8.7383	500	0.0081

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第9项议案为特别决议议案,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5、6、7、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;本次股东大会还听取了《公司2022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2022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
2023年5月12日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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