

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2026-076

合盛硅业股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月23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	466
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	673,486,524
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	57.4435

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7人，3名独立董事全部列席会议，董事、总经理罗焯栋先生和职工代表董事严培玉女士因公事宜请假未出席会议。

2、董事会秘书高君秋女士列席会议；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：《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

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	673,262,524	99.9667	180,060	0.0267	43,940	0.0066

2.00 逐项审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行规模

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	673,267,224	99.9674	179,760	0.0266	39,540	0.0060

2.02 议案名称：发行期限及债券品种

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	673,264,424	99.9670	182,560	0.0271	39,540	0.0059

2.03 议案名称：募集资金用途

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	673,265,324	99.9671	181,660	0.0269	39,540	0.0060

2.04 议案名称：票面金额和利率

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	673,263,024	99.9668	179,360	0.0266	44,140	0.0066

2.05 议案名称：发行方式及发行对象

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	673,258,224	99.9661	184,160	0.0273	44,140	0.0066

2.06 议案名称：向公司股东配售的安排

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	673,257,324	99.9659	187,460	0.0278	41,740	0.0063

2.07 议案名称：还本付息方式

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	673,263,924	99.9669	177,860	0.0264	44,740	0.0067

2.08 议案名称：拟挂牌转让场所

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	673,263,524	99.9668	181,860	0.0270	41,140	0.0062

2.09 议案名称：担保安排

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	673,262,024	99.9666	178,960	0.0265	45,540	0.0069

2.10 议案名称：赎回条款或回售条款

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	673,257,224	99.9659	181,260	0.0269	48,040	0.0072

2.11 议案名称：承销方式

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	673,260,424	99.9664	179,160	0.0266	46,940	0.0070

2.12 议案名称：偿债保障措施

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	673,263,224	99.9668	182,160	0.0270	41,140	0.0062

2.13 议案名称：决议的有效期

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	673,263,224	99.9668	178,260	0.0264	45,040	0.0068

3.议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理非公开发行公司债券相关事项的议案》

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	673,243,569	99.9639	202,315	0.0300	40,640	0.0061

4.议案名称：《关于<合盛硅业股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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	23,063,789	91.2676	2,163,566	8.5616	43,140	0.1708

5.议案名称：《关于<合盛硅业股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>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	23,062,989	91.2644	2,167,866	8.5786	39,640	0.1570

6.议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划有关事项的议案》

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	23,062,889	91.2640	2,164,466	8.5651	43,140	0.1709

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)

4	《关于<合盛硅业股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	23,063,789	91.2676	2,163,566	8.5616	43,140	0.1708
5	《关于<合盛硅业股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》	23,062,989	91.2644	2,167,866	8.5786	39,640	0.1570
6	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》	23,062,889	91.2640	2,164,466	8.5651	43,140	0.1709

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 4-6 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 4-6 为涉及关联股东回避表决的议案，2026 年员工持股计划拟参与对象以及存在关联关系的股东对该议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

（一） 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

（二） 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东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 6 月 24 日