

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2026-056

唐山三孚硅业股份有限公司
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 10 月 16 日
- (二) 股东会召开的地点：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	316
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	252,866,279
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（%）	66.0978

- (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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席7人；
- 2、 董事会秘书刘默洋出席本次会议；高级管理人员列席了会议；独立董事候选人段厚省出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于续聘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	252, 755, 597	99. 9562	79, 500	0. 0314	31, 182	0. 0124

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、 关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2. 01	选举孙任靖先生为公	252, 396, 666	99. 8142	是

	司第六届董事会非独立董事			
2.02	选举董立强先生为公司第六届董事会非独立董事	252,379,517	99.8075	是
2.03	选举张宪民先生为公司第六届董事会非独立董事	252,417,377	99.8224	是

3、关于董事会换届暨选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举张艳荣女士为公司第六届董事会独立董事	252,387,280	99.8105	是
3.02	选举黄荣华先生为公司第六届董事会独立董事	252,423,651	99.8249	是
3.03	选举段厚省先生为公司第六届董事会独立董事	252,389,260	99.8113	是

（三） 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(%)
1	关于续聘会计师事务所的议案	1,713,355	93.9320	79,500	4.3584	31,182	1.7096

2、累积投票议案

（1）、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举孙任靖先生为公司第六届董事会非独立董事	1,354,424	74.2541	是
2.02	选举董立强先生为公司第六届董事会非独立董事	1,337,275	73.3140	是
2.03	选举张宪民先生为公司第六届董事会非独立董事	1,375,135	75.3896	是

(2)、关于董事会换届暨选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举张艳荣女士为公司第六届董事会独立董事	1,345,038	73.7396	是
3.02	选举黄荣华先生为公司第六届董事会独立董事	1,381,409	75.7336	是
3.03	选举段厚省先生为公司第六届董事会独立董事	1,347,018	73.8481	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1为非累积投票议案，议案2-3为累积投票议案

2、议案1-3为对中小投资者单独计票的议案

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：周世君、蓬金贵

(二) 律师见证结论意见:

律师认为,公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、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
2026年10月17日