证券代码：603260　　证券简称：合盛硅业　　公告编号：2026-108

合盛硅业股份有限公司
2026年第三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 29 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	336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	440,818,449
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（%）	37.5986

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，3 名独立董事全部列席会议。
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因公事宜请假。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选第四届董事会独立董事的议案

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
1.01	杨晓勇	439,941,347	99.8010	是

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于补选第四届董事会独立董事的议案

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
1.01	杨晓勇	11,584,825	92.9617	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 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。

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 年第三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 10 月 30 日