

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2025-014

合盛硅业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 2 月 27 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
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	437
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	398,889,738
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（%）	34.0224

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书高君秋女士出席会议；公司副总经理徐伟先生、张少特先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	26,704,875	98.9423	40,960	0.1517	244,500	0.9060

- 2、议案名称：关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案

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	398,603,478	99.9282	41,760	0.0104	244,500	0.0614
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于选举监事的议案

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	关于选举史雪怡女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	398,021,916	99.7824	是

(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 (%)
1	关于公司2025年度日常关联交易预计的议案	26,704,875	98.9423	40,960	0.1517	244,500	0.9060
2	关于公司拟申请发行资产证券化项目的议案	26,704,075	98.9393	41,760	0.1547	244,500	0.9060

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 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 1 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东宁波合盛集团有限公司、罗立国、罗焱、罗焱栋对该议案进行了回避表决。

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：张玲平、沈晨

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时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

2025 年 2 月 28 日