

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2018-001

合盛硅业股份有限公司

2018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个别及连带责任。

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：2018年1月15日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号合盛硅业股份有限公司总部三楼高层会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	415,160,795
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（%）	61.9642

(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。

本次股东大会由董事会召集，由副董事长罗焱女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(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 7 人，董事罗焱女士、罗焯栋先生、浩瀚先生、龚吉平先生、陈伟华女士、傅黎瑛女士、蒋剑雄先生；董事罗立国先生、方红承先生因公务出差，委托董事罗焱女士代为出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，聂长虹女士、褚怡女士、高君秋女士；
- 3、董事会秘书龚吉平先生出席会议；副总经理彭金鑫先生、财务总监张雅聪女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》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	415,160,695	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	415,160,695	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《重大投资和交易决策制度》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	415,160,695	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》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	415,160,695	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	415,160,295	99.9998	500	0.0002	0	0.0000

6、议案名称：关于制定《募集资金管理办法》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	415,160,695	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于全资子公司新疆西部合盛硅业有限公司分立的议案

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	415,160,695	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于全资子公司合盛硅业（鄯善）有限公司分立的议案

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	415,160,695	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9.00 关于选举董事的议案

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
9.01	董事候选人: 罗立国	415,158,596	99.9994	是
9.02	董事候选人: 罗焱	415,158,595	99.9994	是
9.03	董事候选人: 方红承	415,158,595	99.9994	是
9.04	董事候选人: 罗焯栋	415,158,595	99.9994	是
9.05	董事候选人: 浩瀚	415,158,595	99.9994	是
9.06	董事候选人: 龚吉平	415,158,595	99.9994	是

10.00 关于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
10.01	独立董事候选人: 陈伟华	415,158,596	99.9994	是
10.02	独立董事候选人: 傅黎瑛	415,158,595	99.9994	是

10.03	独立董事候选人：蒋剑雄	415,158,595	99.9994	是
-------	-------------	-------------	---------	---

11.00 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
11.01	监事候选人：褚怡	415,158,595	99.9994	是
11.02	监事候选人：高君秋	415,158,596	99.9994	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 (%)
9.01	董事候选人：罗立国	24,696,401	99.9910	0	0	0	0
9.02	董事候选人：罗焱	24,696,400	99.9910	0	0	0	0
9.03	董事候选人：方红承	24,696,400	99.9910	0	0	0	0
9.04	董事候选人：罗焯栋	24,696,400	99.9910	0	0	0	0
9.05	董事候选人：浩瀚	24,696,400	99.9910	0	0	0	0
9.06	董事候选人：龚吉平	24,696,400	99.9910	0	0	0	0
10.01	独立董事候选人：陈伟华	24,696,401	99.9910	0	0	0	0
10.02	独立董事候选人：傅黎瑛	24,696,400	99.9910	0	0	0	0
10.03	独立董事候选人：蒋剑雄	24,696,400	99.9910	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 7、议案 8 为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意，表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：李攀峰、赵东

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司 2018 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。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

合盛硅业股份有限公司
2018 年 1 月 16 日