

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2022-028

唐山三孚硅业股份有限公司

2022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：2022年5月16日

(二) 股东大会召开的地点：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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,808,310
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（%）	65.47

(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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事宋晓阳先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事魏跃刚先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书刘默洋女士出席本次会议；部分高级管理人员列席了会议。

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	127,808,210	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	127,808,210	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	127,808,210	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<独立董事工作规则>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	127,808,210	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订<对外担保制度>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	127,808,210	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	127,808,210	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2-6 由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权半数以上通过，议案 1 由出席股东大会的所有股东（包括股东代表）所持表决权三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：徐梦磊、陈魏

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

唐山三孚硅业股份有限公司
2022年5月17日