

证券代码：603260

证券简称：合盛硅业

公告编号：2025-039

合盛硅业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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6月26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
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	473
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	784,394,840
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（%）	66.9032

(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7人，非独立董事罗焱女士、浩瀚先生因公事宜请假；
- 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列席会议，张少特先生因公事宜请假未列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2024 年度董事会工作报告》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	784,218,380	99.9775	147,860	0.0188	28,600	0.0037

- 2、议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》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	784,216,720	99.9772	154,020	0.0196	24,100	0.0032

3、议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》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	784,163,080	99.9704	199,060	0.0253	32,700	0.0043

4、议案名称：关于《公司 2024 年年度报告及摘要》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	784,213,820	99.9769	151,720	0.0193	29,300	0.0038

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	784,264,980	99.9834	104,360	0.0133	25,500	0.0033

6、议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	784,255,364	99.9822	103,876	0.0132	35,600	0.0046

7、议案名称：关于确定公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案

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	784,250,904	99.9816	112,336	0.0143	31,600	0.0041

8、议案名称：关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	783,943,813	99.9425	426,627	0.0543	24,400	0.0032

9、议案名称：关于公司 2025 年度担保额度预计的议案

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	777,945,236	99.1777	6,329,386	0.8069	120,218	0.0154

10、议案名称：关于 2025 年度开展期货套期保值业务的议案

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	784,261,864	99.9830	110,076	0.0140	22,900	0.0030
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于制定《合盛硅业股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）
 股东分红回报规划》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	784,269,764	99.9840	105,776	0.0134	19,300	0.0026

(二)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 (%)
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	47,653,053	99.7282	104,360	0.2184	25,500	0.0534
6	关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	47,643,437	99.7081	103,876	0.2173	35,600	0.0746

7	关于确定公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案	47,638,977	99.6987	112,336	0.2350	31,600	0.0663
9	关于公司 2025 年度担保额度的议案	41,333,309	86.5022	6,329,386	13.2461	120,218	0.2517
10	关于 2025 年度开展套期保值业务的议案	47,649,937	99.7217	110,076	0.2303	22,900	0.0480
11	关于制定《合盛硅业股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回报规划》的议案	47,657,837	99.7382	105,776	0.2213	19,300	0.0405

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 5、6、7、9、10、11 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 9 为特别决议议案,已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；本次股东大会还听取了《公司 2024 年度独立董事述职报告》。

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：沈晨、汤彬

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度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 6 月 27 日