

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2019-025
合盛硅业股份有限公司关于控股股东及其一致行动人办理股票质押式回购交易购回的公告

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。

合盛硅业股份有限公司于2019年6月30日收到公司控股股东宁波合盛集团有限公司（以下简称“合盛集团”）及其一致行动人杭州启盈股权投资有限公司（以下简称“杭州启盈”），原股东宁波合盛投资有限公司（以下简称“宁波合盛”）的200万份有限售条件流通股（占公司总股本的1.7%），已于2019年05月29日前办理了股票质押式回购业务购回并解除质的相关手续；杭州启盈向海通证券股份有限公司质押的1,075万股限售流通股（占公司总股本的1.6%），已于2019年05月29日前办理了股票质押式回购业务购回并解除质的相关手续；杭州启盈与海通证券股份有限公司存在质押和解约的关系。

自股票上市之日起至本公告日止，占公司股本的58.28%，此次股份质押后合盛集团将按持

有的公司股份中处于质押状态的股份累计为7,444,233股，占其持有的公司股份的总数19.07%，占公司总股本的1.11%，杭州启盈直接持有公司股份18,695,000股（全部为有限售条件流通股），限售股数为自股票上市之日起至本公告日止，占公司股本的29.7%，此次股份质押后合盛集团将按持

有的公司股份中处于质押状态的股份累计为7,444,233股，占其持有的公司股份的总数19.07%，占公司总股本的1.11%。

特此公告！

合盛硅业股份有限公司董事会
2019年6月31日

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2019-026
合盛硅业股份有限公司
2018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，并对其实内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●会议议程是否含有否决权条款：无

一、会议召开日期和时间：2019年5月30日

(一)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309会议室

(二)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.出席现场会议的股东和代理人股份数 42

2.出席现场会议的股东和代理人股份数占公司有表决权股份总数的比(%) 47.027,595

3.出席会议的股东和代理人股份数占公司有表决权股份总数的比(%) 70,601.11

(四)表决方式是否符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》的规定：会议主持情况是。

本次股东大会董事会召集人、董事长刘先生主持会议，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、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会规范运作指引》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(五)其他需要说明的事项：

1.公司董事长、监事出席，股东代表、董事罗先生、董秘李女士、潘先生、吉平先生、罗伟生先生、独立董事蒋伟华先生、独立董事傅华女士和傅黎女士因公事原因，未出席本次会议。

2.公司任监事3人出席，股东3人，入场虹女士、褚洁女士、高女士。

3.董事秘书蒋吉平先生出席会议；财务总监张雅丽女士、副总经理彭金鑫先生、张少特先生和章金洪先生出席。

4.议案审议情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 472,971,664 99.9881 55,831 0.0118 100 0.0001

6.议案名称：关于续聘公司2019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 472,970,264 99.9878 55,831 0.0118 1,500 0.0004

7.议案名称：关于确定公司董事2018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 472,988,564 99.9854 68,931 0.0145 100 0.0001

9.议案名称：公司关于增补董事的议案

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 472,971,664 99.9881 55,831 0.0118 100 0.0001

10.议案名称：关于公司来年三年(2018-2020)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 472,970,264 99.9878 55,831 0.0118 1,500 0.0004

11.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 472,971,664 99.9881 55,831 0.0118 100 0.0001

12.议案名称：公司2018年度财务预算报告

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 472,970,264 99.9878 55,831 0.0118 1,500 0.0004

13.议案名称：公司2018年度报告摘要

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 472,971,664 99.9881 55,831 0.0118 100 0.0001

14.议案名称：公司2018年度利润分配方案

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 472,970,264 99.9878 55,831 0.0118 1,500 0.0004

15.议案名称：公司2018年度报告全文及摘要

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 472,971,664 99.9881 55,831 0.0118 100 0.0001

16.议案名称：公司2018年度报告披露的公告

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 472,971,664 99.9881 55,831 0.0118 100 0.0001

17.议案名称：公司2018年度报告摘要

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 472,971,664 99.9881 55,831 0.0118 100 0.0001

18.议案名称：公司2018年度报告全文及摘要

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 472,971,664 99.9881 55,831 0.0118 100 0.0001

19.议案名称：公司2018年度报告摘要

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 472,971,664 99.9881 55,831 0.0118 100 0.0001

20.议案名称：公司2018年度报告全文及摘要

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 472,971,664 99.9881 55,831 0.0118 100 0.0001

21.议案名称：公司2018年度报告摘要

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 472,971,664 99.9881 55,831 0.0118 100 0.0001

22.议案名称：公司2018年度报告全文及摘要

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 472,971,664 99.9881 55,831 0.0118 100 0.0001

23.议案名称：公司2018年度报告摘要

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 472,971,664 99.9881 55,831 0.0118 100 0.0001

24.议案名称：公司2018年度报告全文及摘要

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 472,971,664 99.9881 55,831 0.0118 100 0.0001

25.议案名称：公司2018年度报告摘要

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(%)