

证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2025-036

合盛硅业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年6月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会议题和届次

2024年度股东大会

(二)股东大会议召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年6月26日 14点00分

召开地点：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

(五)网络投票的系统、起止日期及投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 26 日

至 2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即:9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》	V
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》	V
3	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》	V
4	《关于公司2024年度报告及摘要的议案》	V
5	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	V
6	《关于修改公司2025年财务计划及内审机构的议案》	V
7	《关于修改公司章程的议案》	V
8	《关于公司2025年度扣除非经常性损益后的净利润预测数的议案》	V
9	《关于公司2025年度扣除非经常性损益的议案》	V
10	《关于2025年度限制性股票激励计划的议案》	V
11	《关于修改〈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》	V

注：会议还将听取《2024年度独立董事述职情况报告》

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，详见刊登于 2025 年 4 月 24 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

2.特别决议议案：9

3.对中小投资者单独计票的议案：5,6,7,9,10,11

4.涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

为更好地服务于广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过短信等形式，根据股东登记在册的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送参会会务邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(上市公司社会公众投票—金融服务用户使用手册)链接：<https://vote.sseinfo.com/vjyt/help.pdf>的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的股份数总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同比例普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为

准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东账户	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603260	合盛硅业	2025/6/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方法

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1.法人股东：出席会议的法人的股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证件、能证明其法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(原件)办理登记手续。

2.自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证件、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证件、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件 1)。

(二)现场会议出席登记时间：

股东或股东代表须于本次会议的现场登记时间为 2025 年 6 月 25 日 8:00-17:00，之后将不再办理现场出席会议的股东登记。

(三)会议登记地点及授权委托书送达地点：

浙江省慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 24F 公司董事会办公室。

(四)会议登记方式

股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或用信函、邮件、传真方式登记，截止时间为 2025 年 6 月 25 日下午 17:00。

六、其他事项

(一)本次股东大会的现场会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。

(二)联系方式：

公司董事会办公室：0574-58011165

公司传真：0574-58011083

公司邮箱：hsir@hoshineSilicon.com

办公地址：浙江省宁波市慈溪市北三环东路 1988 号恒元广场 A 座 23-24F

邮编：315300

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2025年6月6日

附件1:授权委托书

附件2:授权委托书

授权委托书

合盛硅业股份有限公司：

兹委托先生(女士)代表本公司(或本人)出席 2025 年 6 月 26 日召开的公司 2024 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2024年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司2024年度报告及摘要的议案》			
5	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》			
6	《关于修改公司2025年财务计划及内审机构的议案》			
7	《关于修改公司章程的议案》			
8	《关于公司2025年度扣除非经常性损益后的净利润预测数的议案》			
9	《关于公司2025年度扣除非经常性损益的议案》			
10	《关于2025年度限制性股票激励计划的议案》			
11	《关于修改〈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〉的议案》			

委托人签名(盖章)：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”中选择一个并打“√”，对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

三、本次股东大会的主要内容

本次股东大会的主要内容如下：

1. 回购方案首次披露日 2025/6/6

待董监高会议通过后 12 个月内

方案日期及届次 2025/6/29,由公司股东、实际控制人、董事长吴耀华先生提议

预计回购金额 1,000 万元-2,000 万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 41.88 元/股

回购用途 不超过人民币 41.88 元/股的金额用于回购公司股份

回购股份数量 2025/6/29-2025/12/29,根据公司实际回购情况确定

回购股份占总股本比例 0.23%-0.47%

二、回购方案的实施

为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，切实提高公司股东的投资回报，使公司股价与公司价值相匹配，并基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，并增强投资者对公司的投资信心，紧密结合公司利益、股东利益与员工利益，促进公司健康可持续发展，结合公司经营情况及财务状况等因素，根据相关法律法规，提高公司盈利能力，减少管理成本，公司已办理完毕对募集资金专户的销户手续。鉴于上述募集资金专户已注销，该等账户对应的《募集资金三方协议》相应终止。

四、备查文件

募集资金专户销户的证明材料。

特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董事会

2025年6月5日

证券代码:002627 证券简称：三峡旅游 公告编号:2025-029

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批文(证监许可[2019]1426 号)核准，公司以非公开发行的方式发行人民币普通股(A 股)，发行价格为 4.79 元/股，募集资金总额为 1,000,000.00 元(含应付未付的审计费、律师费及发行费用等)已于 2019 年 8 月 27 日全部到账，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具信会师报字[