

合盛硅业股份有限公司

2018年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

一、会议召开情况

合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开2018年员工持股计划第一次持有人会议。会议由公司董事会秘书龚吉平先生召集和主持，会议应出席持有人668人，实际出席持有人和委托代理136人，代表公司员工持股计划份额13,910万份，占公司员工计划持有人所持份额的81.82%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和规范性文件的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经审议，本次持有人会议表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于〈合盛硅业股份有限公司2018年员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司2018年员工持股计划的实施，确保2018年员工持股计划有效落实，公司董事会拟定了《合盛硅业股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》。具体内容详见公司于2018年02月09日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：同意13,910万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

（二）审议通过《关于设立合盛硅业股份有限公司2018年员工持股计划管理委员会的议案》

管理委员会作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表员工持股计划持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。

表决结果：同意13,910万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

（三）审议通过《关于选举合盛硅业股份有限公司2018年员工持股计划管理委员会成员的议案》

同意选举罗焱女士、龚吉平先生、高君秋女士为合盛硅业股份有限公司2018年员工持股计划管理委员会成员，罗焱女士为管理委员会主任。管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意13,910万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

（四）审议通过《关于授权合盛硅业股份有限公司2018年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2018年员工持股计划的顺利实施，现持有人会议授权2018年员工持股计划管理委员会办理以下事宜：

- （1）根据《管理办法》规定负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- （3）代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权资产管理计划管理人行使股东权利；
- （4）负责与资产管理计划管理人的对接工作；
- （5）管理员工持股计划利益分配；
- （6）决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
- （7）办理员工持股计划份额继承登记；
- （8）负责员工持股计划的减持安排；
- （9）制定《管理办法》的修订方案；
- （10）负责与公司的沟通联系事宜，向公司董事会提议员工持股计划的变更、终止、存续期的延长；
- （11）持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意13,910万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

（五）审议通过《关于合盛硅业股份有限公司2018年员工持股计划实施的具体事项的议案》

同意本次员工持股计划在股东大会审议通过后的6个月内，拟通过大宗交易、二级市场购买等法律法规许可的方式完成本公司股票的购买。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会和上海证券交易所关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定。

规定。

表决结果：同意13,910万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会

2018年3月14日