



合盛硅业股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会

会议资料

二〇一八年九月

# 目录

会议议程 .....	3
一、会议时间 .....	3
二、现场会议地点 .....	3
三、会议主持人 .....	3
四、会议审议事项 .....	3
五、会议流程 .....	3
会议须知 .....	5
议案一 .....	7
议案二 .....	9

# 会议议程

## 一、会议时间

现场会议：2018年9月25日（星期二）14点00分

网络投票：2018年9月25日（星期二）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。

## 二、现场会议地点

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三楼高层会议室

## 三、会议主持人

合盛硅业股份有限公司董事长罗立国先生

## 四、会议审议事项

- 1、关于公司注册发行非金融企业债务融资工具方案的议案
- 2、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具注册发行相关事宜的议案

## 五、会议流程

### （一）会议开始

- 1、会议签到，股东资格审查
- 2、会议主持人宣布会议开始
- 3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知

### （二）宣读议案

### （三）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、质询
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、推选两名股东代表和一名监事参加计票和监票
- 4、股东投票表决

- 5、监票人和计票人统计现场表决票和表决结果
- 6、上传现场投票表决结果，下载现场投票与网络投票合并数据
- 7、主持人宣布股东大会表决结果

（四）会议决议

- 1、签署股东大会决议等文件
- 2、律师宣读法律意见

（五）会议主持人宣布结束

## 会议须知

为了维护合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行：

一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，认真做好召开本次股东大会的各项工作。

二、公司董事会在本次股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席现场大会的股东（包括股东代表，下同）携带相关证件，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效证件并办理签到的，不得参加现场表决和发言；未能在会议开始前完成登记的，不得参加现场投票，可以参加网络投票。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

五、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东必须遵守会场秩序，需要发言时接受公司统一安排。大会召开期间，股东事先准备发言的，应当以书面方式先向大会会务组登记；股东临时要求发言的，应当先以书面方式向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。

六、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过3分钟，发言时应先报股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、本次股东大会议案的表决采取现场记名投票与网络投票相结合的方式投票表决。本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向本公司的股东提供

网络形式的投票平台，本公司的股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的网络投票系统参加网络投票。有关投票表决事宜如下：

1、参加本次股东大会议案审议的，为公司于股东大会股权登记日登记在册的股东。该等股东可以在网络投票时间内参加网络投票，也可以于会议现场参加投票。

2、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

3、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。在全部议案宣读后的审议表决阶段，与会股东可以书面形式就议案内容向会议主持人申请提出自己的质询或意见。

4、每个议案的表决意见分为：赞成、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

5、全部议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

6、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。参加网络投票的股东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](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。

八、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会场秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会办公室联系。

# 议案一

## 关于公司申请注册发行非金融企业债务融资工具方案的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

为进一步拓宽公司的融资渠道、优化资金来源结构和期限结构，降低融资成本，同时在必要时提供流动性支持，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）的非金融企业债务融资工具（以下简称“本次债务融资工具”），本次发行方案的主要条款如下：

### 1、发行品种

本次债务融资工具的品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的一个或多个债务融资工具品种。

### 2、注册及发行规模

本次债务融资工具拟注册规模不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），具体发行规模将以公司取得的中国银行间市场交易商协会注册通知书所载明的额度为准。

### 3、发行时间及方式

根据公司实际资金需求情况和发行市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机一次性发行或分期发行。发行方式为公开发行。

### 4、募集资金用途

本次债务融资工具募集资金用途包括但不限于用于偿还公司有息债务、流动资金周转、置换银行借款、固定资产投资支出等各项资金需求，并可以在公司及其合并报表的子公司范围内统筹使用。用途符合中国银行间市场交易商协会等监管部门认可。

### 5、发行期限

本次发行债务融资工具的期限不超过五年（含五年）。

### 6、发行对象

本次债务融资工具的发行对象为中国银行间市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

#### 7、发行利率

本次债务融资工具的发行利率根据公司信用评级及发行时银行间债券市场的情况，以簿记建档的结果最终确定。

#### 8、担保人及担保方式

本次债务融资工具采用无担保形式发行。

#### 9、决议的有效期

本次债务融资工具的董事会决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月止。

以上议案，请与会股东审议。



## 议案二

### 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次债务融资工具注册发行相关事宜的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

为有效完成注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的相关工作，提请公司股东大会授权董事会在法律法规以及规范性文件、公司章程规定的范围内全权办理一切本次债务融资工具注册、发行相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定债务融资工具的发行时机，制定发行债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整发行债务融资工具的发行条款，包括但不限于实际注册发行的债务融资工具发行的具体品种、发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行方案有关的一切事宜；

2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理债务融资工具的评级、发行申报、上市流通等相关事宜；

3、全权代表公司签署与债务融资工具发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；

4、及时履行信息披露义务；

5、办理与本次债务融资工具注册发行有关的其他相关事项；

6、同意由董事会转授权董事长在上述授权范围内具体处理本次债务融资工具注册发行的相关事宜；

7、本授权有限期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上议案，请与会股东审议。