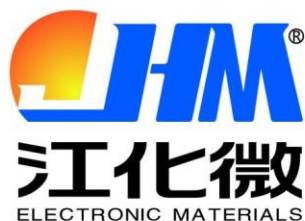


江阴江化微电子材料股份有限公司  
2022 年第五次临时股东大会  
会议资料



二〇二三年一月十二日

## 目 录

|  |    |
|--|----|
| 关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知.....             | 3  |
| 议案一：关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案.....            | 9  |
| 议案二：关于修订<监事会议事规则>的议案.....                | 10 |
| 议案三：关于向银行申请综合授信的议案.....                  | 11 |
| 议案四：关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案..... | 12 |
| 议案五：关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案.....  | 13 |
| 议案六：关于监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案.....   | 14 |

## 江阴江化微电子材料股份有限公司

### 关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知

#### 一、召开会议的基本情况

##### （一）股东大会类型和届次

2022 年第五次临时股东大会

##### （二）股东大会召集人：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：2023 年 1 月 12 日 13 点 00 分

召开地点：江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有限公司四楼会议室

##### （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2023 年 1 月 12 日

至 2023 年 1 月 12 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、约定购回业务账户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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

##### （七）涉及公开征集股东投票权

不适用

#### 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 |
|----|---------|--------|
|    |         | A 股股东  |
|    | 非累积投票议案 |        |

|      |                      |   |
|------|----------------------|---|
| 1.00 | 关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案 | √ |
| 1.01 | 关于修订<公司章程>的议案        | √ |
| 1.02 | 关于修订<董事会议事规则>的议案     | √ |
| 1.03 | 关于修订<股东大会议事规则>的议案    | √ |
| 2    | 关于修订<监事会议事规则>的议案     | √ |
| 3    | 关于向银行申请综合授信的议案       | √ |
| 4.00 | 关于选举董事的议案            | √ |
| 4.01 | 殷福华                  | √ |
| 4.02 | 娄刚                   | √ |
| 4.03 | 马瑞辉                  | √ |
| 4.04 | 徐啸飞                  | √ |
| 4.05 | 姚玮                   | √ |
| 4.06 | 殷姿                   | √ |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案          | √ |
| 5.01 | 董毅                   | √ |
| 5.02 | 承军                   | √ |
| 5.03 | 王宏滔                  | √ |
| 6.00 | 关于选举监事的议案            | √ |
| 6.01 | 郭海凤                  | √ |
| 6.02 | 徐杨                   | √ |

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 12 月 27 日召开的第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露。

#### 2、特别决议议案：议案 1、2、4、5、6

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3-6

#### 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：不适用

#### 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网站说明。

(二) 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, 如果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日    |
|------|--------|------|----------|
| A 股  | 603078 | 江化微  | 2023/1/4 |

(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

1. 登记时间: 2023 年 1 月 6 日上午 8:00-11:00, 下午 12:00-16:30

2. 登记地点: 公司董事会办公室

3. 登记方式:

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件: 持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件; 代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记, 信函登记以当地邮戳为准。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、其他事项

1. 会议会期半天，费用自理。
2. 联系地址：江苏省江阴市云顾路 581 号  
联系人：费祝海  
联系电话：0510-86968678  
传 真：0510-86968502  
邮 编：214423

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇二二年十二月二十八日

## 附件 1：授权委托书

## 授权委托书

江阴江化微电子材料股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 1 月 12 日召开的贵公司 2022 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号   | 非累积投票议案名称            | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----------------------|----|----|----|
| 1.00 | 关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案 |    |    |    |
| 1.01 | 关于修订<公司章程>的议案        |    |    |    |
| 1.02 | 关于修订<董事会议事规则>的议案     |    |    |    |
| 1.03 | 关于修订<股东大会议事规则>的议案    |    |    |    |
| 2    | 关于修订<监事会议事规则>的议案     |    |    |    |
| 3    | 关于向银行申请综合授信的议案       |    |    |    |
| 4.00 | 关于选举董事的议案            |    |    |    |
| 4.01 | 殷福华                  |    |    |    |
| 4.02 | 娄刚                   |    |    |    |
| 4.03 | 马瑞辉                  |    |    |    |
| 4.04 | 徐啸飞                  |    |    |    |
| 4.05 | 姚玮                   |    |    |    |
| 4.06 | 殷姿                   |    |    |    |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案          |    |    |    |
| 5.01 | 董毅                   |    |    |    |
| 5.02 | 承军                   |    |    |    |

|      |           |  |  |  |
|------|-----------|--|--|--|
| 5.03 | 王宏滔       |  |  |  |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 |  |  |  |
| 6.01 | 郭海凤       |  |  |  |
| 6.02 | 徐杨        |  |  |  |

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

委托有限期至本次会议召开之日止。

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本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。



# 议案一：江阴江化微电子材料股份有限公司 关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案

董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表：

进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规重新修订了《江阴江化微电子材料股份有限公司公司章程》及公司章程附件《江阴江化微电子材料股份有限公司董事会议事规则》《江阴江化微电子材料股份有限公司股东大会议事规则》，并提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司公司章程》、《江阴江化微电子材料股份有限公司董事会议事规则》、《江阴江化微电子材料股份有限公司股东大会议事规则》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇二三年一月十二日

## 议案二：江阴江化微电子材料股份有限公司 关于修订〈监事会议事规则〉的议案

董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表：

进一步改善和优化公司治理结构，完善公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规重新修订了《江阴江化微电子材料股份有限公司监事会议事规则》。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司监事会议事规则》。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇二三年一月十二日

## 议案三：江阴江化微电子材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信的议案

董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表：

为满足公司及子公司整体生产经营和发展的需要，2023 年度公司（含子公司）拟向相关银行申请不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的银行综合授信额度（包括但不限于流动资金借款、固定资产投资贷款、信用证、保函、供应链融资等），额度循环滚动使用。以上综合授信额度最终以相关各银行实际审批的授信额度为准，且不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇二三年一月十二日

# 议案四：江阴江化微电子材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立 董事候选人的议案

董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第四届董事会即将届满，感谢各位董事在任职期间的认真工作，根据《公司法》、《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》、《江阴江化微电子材料股份有限公司议事规则》等相关规定，现提议选举公司第五届董事会非独立董事，并提名殷福华先生、娄刚先生、马瑞辉先生、徐啸飞先生、姚玮先生、殷姿女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇二三年一月十二日

# 议案五：江阴江化微电子材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事 候选人的议案

董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第四届董事会即将届满，感谢各位董事在任职期间的认真工作，根据《公司法》、《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》、《江阴江化微电子材料股份有限公司议事规则》等相关规定，现提议选举公司第五届董事会独立董事，并提名董毅女士、承军先生、王宏滔先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件）。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇二三年一月十二日

## 议案六：江阴江化微电子材料股份有限公司 关于监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事 候选人的议案

董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表：

公司第四届监事会已经届满,根据《公司法》、《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》、《江阴江化微电子材料股份有限公司监事会议事规则》等相关规定,现提议选举公司第四届监事会非职工监事,并提名郭海凤女士、徐杨女士为公司第五届监事会非职工监事候选人(候选人简历见附件)。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇二三年一月十二日

**非独立董事候选人：**

殷福华先生，1968 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986 年 12 月至 2001 年 8 月，任职于江阴市化学试剂厂，副厂长；2001 年 8 月起任职于本公司，目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司董事长、总经理，2010 年 6 月至今任镇江市杰华投资有限公司董事长。

娄刚先生，1974 年 6 月生，中国香港国籍，中国香港永久居留权，1997 年毕业于上海财经大学，获本科学历。2015 年于清华大学五道口研究生院取得金融 EMBA 硕士学位。1997 年 5 月至 1998 年 5 月于 LG 证券任高级分析师；1998 年 5 月至 2000 年 7 月于邓普顿资产管理有限公司任副总裁兼投资分析员；2000 年 7 月至 2001 年 8 月于夏商投资咨询公司任董事总经理；2001 年 8 月至 2011 年 6 月于摩根士丹利亚洲有限公司任董事总经理兼中国策略师；2011 年 7 月至 2014 年 6 月于摩根士丹利华鑫证券有限责任公司任常务副总经理；2014 年 6 月至 2016 年 6 月于恒睿金松（上海）股权投资管理有限公司任总经理；2016 年 7 月至今于恒睿铂松（上海）股权投资管理有限公司任法定代表人、总经理兼执行董事。娄刚先生长期从事国际并购、私募股权投资工作。

马瑞辉先生：1965 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，省委党校研究生学历，1987 年至 2013 年，任职于淄博市财政局；2014 年至今任职于淄博市城市资产运营集团有限公司，目前担任淄博市城市资产运营集团有限公司党委委员、副经理、董事。

徐啸飞先生：1986 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科，2012 年 5 月至 2012 年 12 月，任职于中国太平洋保险公司枣庄支公司；2013 年 1 月至 2016 年 7 月任职于枣庄市立医院，2016 年 8 月至今，任职于淄博市城市资产运营集团有限公司，长期从事财务管理工作。目前担任淄博市城市资产运营集团有限公司投资部副主任。

姚玮先生，中国国籍，1961 年 12 月生，无境外永久居留权，大学本科，高级工程师。曾担任无锡华晶微电子股份有限公司总监，江阴长电先进封装有限公司副总经理，江阴市润玛电子材料有限公司副总经理，2011 年 10 月至今在本公司任职，目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司董事、副总经理。

殷姿女士，中国国籍，1991 年 6 月生，无境外永久居留权，大学本科。2014 年起任职于本公司，目前担任江阴江化微电子材料股份有限公司行政管理中心部长，董事。

**独立董事候选人：**

董毅女士，中国国籍，无境外居留权，出生于 1985 年 2 月，金融学博士。2012 年 8 月至 2016 年 3 月任职于对外经济贸易大学金融学院，2016 年 4 月至今任职于上海财

经大学会计学院，现任副教授，博士生导师。2012 年博士毕业于新加坡南洋理工大学金融学专业，2007 年本科毕业于北京大学理论与应用力学专业。

承军先生，中国国籍，1980 年 9 月生，无境外永久居留权，金融学本科学历、经济学学士，中国民主建国会会员。江苏省无锡市工商业联合会（总商会）第十三次会员代表大会代表，政协江阴市第十六届委员会委员，江阴市工商联第十届执委会执委、南京市江阴商会理事。2014 年任国信证券江阴营业部总监，2015 年任长城证券江阴营业部副总，2016 年至今 2018 年 6 月任长城证券江苏分公司企业融资部副总经理，2018 年 7 月任长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部企业融资部总经理。2021 年 4 月任民生证券股份有限公司债权融资事业部高级副总裁，2019 年 6 月 17 日—2022 年 5 月 20 日任江苏阳光股份有限公司第七届，第八届独立董事。现任江苏宝利国际投资股份有限公司、江阴江化微电子材料股份有限公司、中南红文化集团股份有限公司、江苏华西村股份有限公司独立董事。

王宏滔先生，1985 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2006 年 9 月至 2016 年 8 月，于山东齐阳石化工程有限公司任院长；2016 年 10 月至今任职于山东齐创石化工程有限公司。王宏滔先生长期从事新材料、高端绿色化工、精细化工、节能环保等领域的技术开发、技术服务、科技成果转化以及企业经营管理。目前担任山东齐创石化工程有限公司董事长。

#### **非职工代表监事：**

郭海凤女士，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 8 月，任职于兰雁集团有限责任公司财务部；2005 年 9 月至 2016 年 8 月任职于山东淄博新达制药有限公司财务部，职务为财务主管；2016 年 8 月至 2018 年 5 月任职于淄博市文化旅游有限责任公司，职务为财务部负责人；2018 年至今任职于淄博城市资产运营集团有限公司，长期从事财务管理、审计等工作，目前职务为审计法务部副主任。

徐杨女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，材料工程学硕士学历。2015 年 07 月加入江化微，历任江化微公司研发工程师、平板研发部副部长、平板研发部部长、2021 年 3 月担任研发部部长，徐杨女士长期从事湿电子化学品等技术研发、技术支持以及研发团队管理工作，积累了丰富的研发及管理经验。