

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2024-020

## 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于召开 2023 年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：2024年5月17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) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

#### (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：2024 年 5 月 17 日 13 点 00 分

召开地点：江苏省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行政楼四楼会议室

#### (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 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案	√
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	√
6	关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案	√
7.00	关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案	√
7.01	关于董事长殷福华 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案	√
7.02	关于副董事长马瑞辉 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案	√
7.03	关于副董事长娄刚 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案	√
7.04	关于董事徐啸飞 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案	√
7.05	关于董事姚玮 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案	√
7.06	关于董事殷姿 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案	√
7.07	关于独立董事董毅 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案	√

7.08	关于独立董事承军 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案	√
7.09	关于独立董事章晓科 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案	√
7.10	关于已离任董事唐艳、独立董事王宏滔等 2023 年度薪酬执行情况的议案	√
8.00	关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案	√
8.01	关于监事会主席郭海凤 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案	√
8.02	关于监事徐杨 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案	√
8.03	关于监事何美亚 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案	√
8.04	关于已离任监事顾胜霞、朱龙 2023 年度薪酬执行情况的议案	√
9	关于公司为董监高购买责任险的议案	√
10	关于申请 2024 年度银行综合授信的议案	√
11	关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案	√
12	关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案	√
13	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√
14	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	√
15	关于变更会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届董事会第十次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 11、议案 13、议案 14

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7 至议案 9、议案 11 至议案 15

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7.01、议案 7.02、议案 7.03、议案 7.04、议案 7.05、议案 7.06、议案 8.01、议案 9

应回避表决的关联股东名称：殷福华作为关联股东对议案 7.01、议案 7.06、议案 9 回避表决，姚玮作为关联股东对议案 7.05、议案 9 回避表决，淄博星恒途松控股有限公司作为关联股东对议案 7.02、议案 7.03、议案 7.04、议案 8.01、议案 9 回避表决

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](http://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)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数量总和。

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类别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	2024/5/13

(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) 登记时间：2024年5月16日（星期四）上午 8:00-11:00，下午

12:00-16:30

(二) 登记地点：江苏省江阴市云顾路 581 号公司董事会办公室

(三) 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。

## 六、其他事项

(一) 会议会期半天，费用自理。

(二) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式：

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

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

*报备文件*

*提议召开本次股东大会的董事会决议*

## 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 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案			
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案			
6	关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案			
7.00	关于董事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案	-	-	-
7.01	关于董事长殷福华 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案			
7.02	关于副董事长马瑞辉 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案			
7.03	关于副董事长娄刚 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案			
7.04	关于董事徐啸飞 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案			
7.05	关于董事姚玮 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案			
7.06	关于董事殷姿 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案			
7.07	关于独立董事董毅 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案			
7.08	关于独立董事承军 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
7.09	关于独立董事章晓科 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案			
7.10	关于已离任董事唐艳、独立董事王宏滔等 2023 年度薪酬执行情况的议案			
8.00	关于监事 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案	-	-	-
8.01	关于监事会主席郭海凤 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案			
8.02	关于监事徐杨 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案			
8.03	关于监事何美亚 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案			
8.04	关于已离任监事顾胜霞、朱龙 2023 年度薪酬执行情况的议案			
9	关于公司为董监高购买责任险的议案			
10	关于申请 2024 年度银行综合授信的议案			
11	关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案			
12	关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案			
13	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案			
14	关于补选第五届董事会非独立董事的议案			
15	关于变更会计师事务所的议案			

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”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。