

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2024-021

江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日

3. 股权登记日

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、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：殷福华先生

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 16.63% 股份的股东殷福华先生，在 2024 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会近日收到直接持有公司 16.63% 股份的股东殷福华先生提交的《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》：根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，结合公司实际情况，书面提请将《关于公司 2024 年中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案》以临时提案的方式提交至公司 2023 年度股东大会审议。

现提出 2024 年中期分红安排如下：

1、中期现金分红金额上限：以当时总股本为基数，预计派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的 30%。

2、中期分红的前提条件：

- (1) 公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
- (2) 公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议在符合中期分红的前提下制定具体的中期分红方案。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：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

(二)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。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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	√
16	关于公司2024年中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-15 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披露的相关公告。

议案 16 作为临时提案已于 2024 年 5 月 7 日在《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)披露。

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 16

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

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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			
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			
16	关于公司 2024 年中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案			

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。