

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2024-023

## 江阴江化微电子材料股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：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

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	159,750,672
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.4251

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何美亚因个人原因未出席会议；
- 3、董事会秘书费祝海先生出席本次会议；其他高管部分列席会议；董事候选人刘爱吉先生列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771	0	0.0000

2、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771	0	0.0000

3、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771	0	0.0000

4、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,342,272	99.7443	408,400	0.2557	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771	0	0.0000

6、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771	0	0.0000

7、议案名称：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、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	95,330,591	99.7042	282,800	0.2958	0	0.0000

7.02、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	67,085,543	99.5802	282,800	0.4198	0	0.0000

7.03、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	67,085,543	99.5802	282,800	0.4198	0	0.0000

7.04、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	67,085,543	99.5802	282,800	0.4198	0	0.0000

7.05、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	159,278,210	99.8227	282,800	0.1773	0	0.0000

7.06、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	95,330,591	99.7042	282,800	0.2958	0	0.0000

7.07、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771	0	0.0000

7.08、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771	0	0.0000

7.09、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771	0	0.0000

7.10、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771	0	0.0000

8、议案名称：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、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	67,085,543	99.5802	282,800	0.4198	0	0.0000

8.02、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771	0	0.0000

8.03、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771	0	0.0000

8.04、议案名称：关于已离任监事顾胜霞、朱龙 2023 年度薪酬执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771	0	0.0000

9、议案名称：关于公司为董监高购买责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,758,600	90.7017	282,800	9.2983	0	0.0000

10、议案名称：关于申请 2024 年度银行综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771	0	0.0000

11、议案名称：关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	159,388,772	99.7734	361,900	0.2266	0	0.0000

12、议案名称：关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771	0	0.0000

13、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771	0	0.0000

14、议案名称：关于补选第五届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)



A 股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

15、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771	0	0.0000

16、议案名称：关于公司 2024 年度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

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
5	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	2,758,600	90.7016	282,800	9.2984	0	0.0000
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	2,758,600	90.7016	282,800	9.2984	0	0.0000
7.02	关于副董事长马瑞辉 2023 年度薪酬执行情况	2,758,600	90.7016	282,800	9.2984	0	0.0000

	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	2,758,600	90.7016	282,800	9.2984	0	0.0000
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	2,758,600	90.7016	282,800	9.2984	0	0.0000
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	2,758,600	90.7016	282,800	9.2984	0	0.0000
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	2,758,600	90.7016	282,800	9.2984	0	0.0000
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	2,758,600	90.7016	282,800	9.2984	0	0.0000
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	2,758,600	90.7016	282,800	9.2984	0	0.0000
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	2,758,600	90.7016	282,800	9.2984	0	0.0000
7.10	关于已离任董事唐艳、独	2,758,600	90.7016	282,800	9.2984	0	0.0000

	立董事王宏滔等 2023 年度薪酬执行情况的议案						
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	2,758,600	90.7016	282,800	9.2984	0	0.0000
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	2,758,600	90.7016	282,800	9.2984	0	0.0000
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	2,758,600	90.7016	282,800	9.2984	0	0.0000
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	2,758,600	90.7016	282,800	9.2984	0	0.0000
9	关于公司为董监高购买责任险的议案	2,758,600	90.7016	282,800	9.2984	0	0.0000
11	关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案	2,679,500	88.1008	361,900	11.8992	0	0.0000
12	关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案	2,758,600	90.7016	282,800	9.2984	0	0.0000
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	2,758,600	90.7016	282,800	9.2984	0	0.0000
14	关于补选第五届董事会非独立董事的议案	2,758,600	90.7016	282,800	9.2984	0	0.0000

15	关于变更会计师事务所的议案	2,758,600	90.7016	282,800	9.2984	0	0.0000
----	---------------	-----------	---------	---------	--------	---	--------

### (三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11、议案 13、议案 14 为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次会议审议议案 5、议案 7 至议案 9、议案 11 至议案 15 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的情况：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。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：黄心蕊、邹佩垚

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定，表决结果合法有效。

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 18 日