

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:

● 本次会议否决了所有决议案;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庄寿云路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)出席股东会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.出席股东会的普通股股东人数	13
2.出席股东会的普通股股东持有的股份数(股数)	159,750,672
3.出席股东会的普通股股东持有的股份数占公司表决权股份总数的比例如(%)	41.4251

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,主持会议情况等。

本次股东大会议由公司董事会召集,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.董事董秘书殷福华先生出席本次会议,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(%)	
A股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771

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(%)	
A股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771

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(%)	
A股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771

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(%)	
A股	159,342,273	99.7443	408,400	0.2557

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(%)	
A股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771

6.议案名称:关于《江阴江化微电子材料股份有限公司2023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(%)	
A股	159,330,591	99.7042	282,800	0.2958

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:

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

7.02.议案名称:关于副董事长马瑞晖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(%)	
A股	159,330,591	99.7042	282,800	0.2958

7.03.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(%)	
A股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771

7.04.议案名称:关于副董事长马瑞晖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(%)	
A股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771

7.05.议案名称:关于董事刘爱吉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(%)	
A股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771

7.06.议案名称:关于董事董毅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(%)	
A股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771

7.07.议案名称:关于董事殷福华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(%)	
A股	159,467,872	99.8229	282,800	0.1771