

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否否决决议案：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：江苏省昆山市千灯镇中庄路299号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	49,161,479
普通股股东所持有表决权数量	49,161,479
3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.92%
普通股股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.92%

注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为88,133,334股，其中公司回购专用证券账户中股份数为225,073股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份数总计87,908,261股。

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长张先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》的规定。

(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9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书陈小华先生出席了本次会议，全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于确认公司董事会2023年度工作报告的议案

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(%)
普通股	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.议案名称：关于确认公司监事会2023年度工作报告的议案

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(%)
普通股	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.议案名称：关于公司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(%)
普通股	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.议案名称：关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司2023年度报告》及其摘要的议案

证券代码:688720 证券简称:艾森股份

公告编号:2024-039

江苏艾森半导体材料股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

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(%)
普通股	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5.议案名称：关于公司2023年度利润分配预案的议案

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(%)
普通股	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.逐项审议关于确认公司董事2023年度薪酬/津贴发放及2024年度薪酬/津贴方案的议案

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(%)
普通股	10,653,574	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.02议案名称：关于确认公司独立董事2023年度津贴发放及2024年度津贴方案的议案

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(%)
普通股	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.03议案名称：关于确认公司非独立董事2023年度薪酬/津贴发放及2024年度薪酬/津贴方案的议案

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(%)
普通股	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.04议案名称：关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬/津贴发放及2024年度薪酬/津贴方案的议案

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(%)
普通股	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.05议案名称：关于确认公司监事2023年度薪酬/津贴发放及2024年度薪酬/津贴方案的议案

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(%)
普通股	49,161,479	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.06议案名称