

证券代码:688720 证券简称:艾森股份 公告编号:2026-023

## 江苏艾森半导体材料股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东会召开的时间:2026年5月15日
- (二)股东会召开的地点:江苏省昆山市于桥镇中庄路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持有表决权数量的情况:

1.出席会议的普通股和特别表决权股东人数	74
普通股股东人数	74
2.出席会议的普通股股东持有表决权数量	30,695,980
普通股股东持有表决权数量	30,695,980
3.出席会议的特别表决权股东持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例	35.2871

注:截至本次股东会股权登记日,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1,144,032股,不享有股东大会表决权;本次会议公司有表决权股份总数为86,989,302股。

(四)投票情况:不享有股东大会表决权;本次会议公司有表决权股份总数为86,989,302股。

本次会议由公司董事会召集,董事长张兵先生主持,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)公司董事和高级管理人员列席情况

- 1.公司在任董事8人,列席8人;
- 2.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:关于公司董事会2025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
普通股	30,651,097	99,8337	44,283
特别表决权	30,650,497	99,8351	44,283

2.议案名称:关于公司2025年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
普通股	30,651,097	99,8337	44,283
特别表决权	30,650,497	99,8351	44,283

3.议案名称:关于江苏艾森半导体材料股份有限公司2025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
普通股	30,650,997	99,8534	44,883
特别表决权	30,650,397	99,8521	44,283

4.议案名称:关于公司2025年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
普通股	30,650,997	99,8534	44,883
特别表决权	30,650,397	99,8521	44,283

5.01议案名称:关于确认公司非独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,650,997	99,8534	44,883
特别表决权	30,650,397	99,8521	44,283

5.02议案名称:关于确认公司独立董事2025年度津贴发放及2026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
普通股	30,650,997	99,8534	44,883
特别表决权	30,650,397	99,8521	44,283

6.议案名称:关于续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,650,997	99,8534	44,883
特别表决权	30,650,397	99,8521	44,283

7.议案名称:关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,650,997	99,8534	44,883
特别表决权	30,650,397	99,8521	44,283

8.议案名称:关于注销回购股份,变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,650,997	99,8534	44,883
特别表决权	30,650,397	99,8521	44,283

9.01议案名称:关于新增《董事和高级管理人员薪酬与考核管理细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,643,497	99,7997	48,383
特别表决权	30,647,497	99,8420	48,383

9.02议案名称:关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,643,497	99,7997	48,383
特别表决权	30,647,497	99,8420	48,383

10.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
特别表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.01议案名称:本次发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
特别表决权	30,648,097	99,8440	47,783

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
特别表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.02议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
特别表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.03议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
特别表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.04议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,648,097	99,8440	47,783
特别表决权	30,648,097	99,8440	47,783

11.05议案名称:票面利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,631,752	99,7907	47,783
特别表决权	30,631,752	99,7907	47,783

11.06议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,631,752	99,7907	47,783
特别表决权	30,631,752	99,7907	47,783

11.07议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,631,752	99,7907	47,783
特别表决权	30,631,752	99,7907	47,783

11.08议案名称:转股价格的确定

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,631,752	99,7907	47,783
特别表决权	30,631,752	99,7907	47,783

11.09议案名称:转股价格的调整方法及计算公式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,631,752	99,7907	47,783
特别表决权	30,631,752	99,7907	47,783

11.10议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,631,752	99,7907	47,783
特别表决权	30,631,752	99,7907	47,783

11.11议案名称:转股数量确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,631,752	99,7907	47,783
特别表决权	30,631,752	99,7907	47,783

11.12议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,631,752	99,7907	47,783
特别表决权	30,631,752	99,7907	47,783

11.13议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,631,752	99,7907	47,783
特别表决权	30,631,752	99,7907	47,783

11.14议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,631,752	99,7907	47,783
特别表决权	30,631,752	99,7907	47,783

11.15议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,631,752	99,7907	47,783
特别表决权	30,631,752	99,7907	47,783

11.16议案名称:向现有股东配售的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,631,752	99,7907	47,783
特别表决权	30,631,752	99,7907	47,783

11.17议案名称:债券持有人会议相关事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,631,752	99,7907	47,783
特别表决权	30,631,752	99,7907	47,783

11.18议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,631,752	99,7907	47,783
特别表决权	30,631,752	99,7907	47,783

普通股

30,631,752	99,7907	47,783	0.1556	16,445	0.0537
------------	---------	--------	--------	--------	--------

11.19议案名称:募集资金管理及存放账户

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,631,252	99,7891	48,283
特别表决权	30,631,252	99,7891	48,283

11.20议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,631,252	99,7891	48,283
特别表决权	30,631,252	99,7891	48,283

11.21议案名称:评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,631,252	99,7891	48,283
特别表决权	30,631,252	99,7891	48,283

11.22议案名称:本次发行方案的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,631,752	99,7907	47,783
特别表决权	30,631,752	99,7907	47,783

12.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,628,056	99,7787	47,783
特别表决权	30,628,056	99,7787	47,783

13.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,628,056	99,7787	47,783
特别表决权	30,628,056	99,7787	47,783

15.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,628,336	99,7796	48,283
特别表决权	30,628,336	99,7796	48,283

16.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及相关填补措施与相关承诺的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,628,336	99,7796	48,283
特别表决权	30,628,336	99,7796	48,283

17.议案名称:关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,628,336	99,7796	48,283
特别表决权	30,628,336	99,7796	48,283

18.议案名称:关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,628,336	99,7796	48,283
特别表决权	30,628,336	99,7796	48,283

19.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,628,336	99,7796	48,283
特别表决权	30,628,336	99,7796	48,283

20.议案名称:关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	30,628,336	99,7796	48,283
特别表决权	30,628,336	99,7796	48,283

(二)涉及重大事项,应说明以下股东的表决情况

1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
4	关于公司2025年年度利润分配预案的议案	3,561,956	98,7529	44,883
5.01	关于确认公司非独立董事2025年度薪酬发放及2026年度薪酬方案的议案	2,251,654	97,9859	46,183
5.02	关于确认公司独立董事2025年度津贴发放及2026年度津贴方案的议案	3,542,456	98,2123	48,383
6	关于续聘公司2026年度审计机构的议案	3,562,056	98,7556	44,283
7	关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案	3,546,056	98,3121	60,283
10	关于注销回购股份,变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	3,545,456	98,2954	44,283
11.01	关于新增《董事和高级管理人员薪酬与考核管理细则》的议案	3,559,056	98,6725	47,783
11.02	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	3,559,056	98,6725	47,783
11.03	新增《募集资金管理制度》的议案	3,559,056	98,6725	47,783
11.04	债券利率	3,543,056	98,2289	47,783
11.05	债券期限	3,542,711	98,2193	47,783
11.06	还本付息的期限和方式	3,542,711	98,2193	47,783

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的普通股和特别表决权股东人数	57
2.出席会议的股东持有表决权股份总数	236,152,983
3.出席会议的普通股和特别表决权股东持有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例	47.0412

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。本次股东大会由公司召集,由董事长李江淮先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和高级管理人员列席情况

- 1.公司在任董事9人,列席8人,公司独立董事均列席本次会议;
- 2.董事会秘书苑成亮先生列席本次会议;
- 3.公司在任高级管理人员6人,列席5人;
- 4.董事、高级管理人员未列席本次会议,因其依法无列席本次会议,已请假。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司2025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
A股	236,097,183	99,9763	55,700
特别表决权	236,097,183	99,9763	55,700

2.议案名称:《关于2025年度利润分配的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	236,096,483	99,9760	56,400
特别表决权	236,096,483	99,9760	56,400

3.议案名称:《关于续聘2026年度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
A股	236,096,483	99,9760	56,400
特别表决权	236,096,483	99,9760	56,400

11.07 特别表决权

3,542,711	98,2193	47,783	1,328	16,445	0.4559
-----------	---------	--------	-------	--------	--------

11.08 转股价格的确定

3,541,911	98,1971	47,783	1,328	17,245	0.4781
-----------	---------	--------	-------	--------	--------

11.09 转股价格的调整方法及计算公式

3,542,711	98,2193	47,783	1,328	16,445	0.4559
-----------	---------	--------	-------	--------	--------

11.10 转股价格向下修正条款

3,542,711	98,2193	47,783	1,328	16,445	0.4559
-----------	---------	--------	-------	--------	--------

11.11 转股价格的确定方式

3,542,711	98,2193	47,783	1,328	16,445	0.4559
-----------	---------	--------	-------	--------	--------

11.12 赎回条款

3,542,711	98,2193	47,783	1,328	16,445	0.4559
-----------	---------	--------	-------	--------	--------

11.13 回售条款

3,542,711	98,2193	47,783	1,328	16,445	0.4559
-----------	---------	--------	-------	--------	--------

11.14 转股年度有关股利的归属

3,542,711	98,2193	47,783	1,328	16,445	0.4559
-----------	---------	--------	-------	--------	--------

11.15 发行方式及发行对象

3,542,711	98,2193	47,783	1,328	16,445	0.4559
-----------	---------	--------	-------	--------	--------

11.16 向现有股东配售的安排

3,542,211
-----------