

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2022-003

江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2022 年 1 月 26 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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,819,311
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（%）	6.5413

(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，唐艳女士主持。会议采用现场投票与网络相结合的表决方式，会议召开符合《公司法》及《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 7 人，出席 6 人，董事殷福华先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书汪洋出席；其他高管均列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,700,339	99.0719	118,972	0.9281	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案

审议结果：通过

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	12,700,339	99.0719	118,972	0.9281	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间；

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	12,700,339	99.0719	118,772	0.9265	200	0.0016

2.03 议案名称：发行对象；

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	12,700,339	99.0719	118,772	0.9265	200	0.0016

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式；

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	12,700,339	99.0719	118,972	0.9281	0	0.0000

2.05 议案名称：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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,700,339	99.0719	118,772	0.9265	200	0.0016

2.06 议案名称：发行数量；

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	12,700,339	99.0719	118,972	0.9281	0	0.0000

2.07 议案名称：限售期；

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	12,700,339	99.0719	118,772	0.9265	200	0.0016

2.08 议案名称：上市地点；

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	12,700,339	99.0719	118,772	0.9265	200	0.0016

2.09 议案名称：本次发行前的滚存利润安排；

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	12,700,339	99.0719	118,772	0.9265	200	0.0016

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期；

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	12,700,339	99.0719	118,972	0.9281	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案；

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 (%)
A 股	12,700,339	99.0719	118,972	0.9281	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年非公开发行股票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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,700,339	99.0719	118,972	0.9281	0	0.0000

5、议案名称：关于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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,700,339	99.0719	118,772	0.9265	200	0.0016

6、议案名称：关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；

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	12,700,339	99.0719	118,972	0.9281	0	0.0000

7、议案名称：关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>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	12,700,339	99.0719	118,972	0.9281	0	0.0000

8、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案；

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	12,700,339	99.0719	118,972	0.9281	0	0.0000

9、议案名称：公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	12,700,339	99.0719	118,772	0.9265	200	0.0016

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案。

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	12,700,339	99.0719	118,972	0.9281	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 (%)
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；	9,417,123	98.7524	118,972	1.2476	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值；	9,417,123	98.7524	118,972	1.2476	0	0.0000
2.02	发行方式及发行时间；	9,417,123	98.7524	118,772	1.2454	200	0.0022
2.03	发行对象；	9,417,123	98.7524	118,772	1.2454	200	0.0022
2.04	定价基准日、发行价格及定价方式；	9,417,123	98.7524	118,972	1.2476	0	0.0000
2.05	募集资金用途；	9,417,123	98.7524	118,772	1.2454	200	0.0022
2.06	发行数量；	9,417,123	98.7524	118,972	1.2476	0	0.0000
2.07	限售期；	9,417,123	98.7524	118,772	1.2454	200	0.0022
2.08	上市地点；	9,417,123	98.7524	118,772	1.2454	200	0.0022
2.09	本次发行前的滚存利润安排；	9,417,123	98.7524	118,772	1.2454	200	0.0022
2.10	本次发行决议的有效期；	9,417,123	98.7524	118,972	1.2476	0	0.0000
3	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案；	9,417,123	98.7524	118,972	1.2476	0	0.0000
4	关于公司 2021 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案；	9,417,123	98.7524	118,972	1.2476	0	0.0000
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案；	9,417,123	98.7524	118,772	1.2454	200	0.0022
6	关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案；	9,417,123	98.7524	118,972	1.2476	0	0.0000
7	关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案；	9,417,123	98.7524	118,972	1.2476	0	0.0000

8	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案；	9,417,123	98.7524	118,972	1.2476	0	0.0000
9	公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案；	9,417,123	98.7524	118,772	1.2454	200	0.0022
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案。	9,417,123	98.7524	118,972	1.2476	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、子议案表决情况：本次会议以特别决议表决方式审议并以记名投票方式表决通过了议案 2 的 10 项子议案；
- 2、本次股东大会审议的议案 1-10 均是特别决议议案，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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：黄彦宇、黄心蕊

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

江阴江化微电子材料股份有限公司
2022年1月27日