

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2023-018

确成硅化学股份有限公司

2023 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：2023 年 4 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道创融大厦 10 楼公司会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	290,710,320
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	69.8399

(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，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；会议的召开和表决程序符合《公司

法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，副总经理等高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行证券的类型

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	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.02 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.03 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.04 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.06 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.07 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.08 议案名称：转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法

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	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.10 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.11 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
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.12 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.13 议案名称：转股后的股利分配

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	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.14 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
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.16 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.17 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
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.18 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.19 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.20 议案名称：募集资金存管

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	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期限

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	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

3、议案名称：关于《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》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	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

4、议案名称：关于《确成硅化学股份有限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（修订稿）》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	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

- 5、议案名称：关于《确成硅化学股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》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	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

- 6、议案名称：关于制定《确成硅化学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》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	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

- 7、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

8、 议案名称：关于《确成硅化学股份有限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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

9、 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

10、议案名称：关于未来三年（2023-2025 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	0	0.0000

11、议案名称：关于向确成硅（泰国）有限公司（Quechen Silicon (Thailand) Co., Ltd,）增资的议案

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	290,688,620	99.9925	21,700	0.0075	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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.01	发行证券的类型	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.02	发行规模	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.04	债券期限	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.05	债券利率	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000

2.06	还本付息的期限和方式	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.07	转股期限	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式及转股不足一股金额的处理方法	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.11	赎回条款	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.12	回售条款	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.13	转股后的股利分配	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.16	担保事项	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.17	评级事项	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.18	债券持有人会议相关事项	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.19	本次募集资金用途	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.20	募集资金存管	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期限	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
3	关于《确成硅化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
4	关于《确成硅化学股份有限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（修订稿）》的议案	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
5	关于《确成硅化学股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）》的议案	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000

6	关于制定《确成硅化学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》的议案	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
7	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	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
8	关于《确成硅化学股份有限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	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
9	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000
10	关于未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案	29,365,480	99.9261	21,700	0.0739	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2（2.01-2.21）、3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。
- 2、涉及特别决议的议案均对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师： 华诗影、薛若冰

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2023年4月11日