

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2023-030

江阴江化微电子材料股份有限公司

2022 年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 5 月 5 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	125,716,684
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（%）	42.3796

(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，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》的有关规定，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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书费祝海先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 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（%）	票数	比例（%）
A 股	125,693,484	99.9815	23,200	0.0185	0	0.0000

2、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 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（%）	票数	比例（%）
A 股	125,693,484	99.9815	23,200	0.0185	0	0.0000

3、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 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（%）
A 股	125,693,484	99.9815	23,200	0.0185	0	0.0000

4、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（%）	票数	比例（%）
A 股	125,693,484	99.9815	23,200	0.0185	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

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	125,693,484	99.9815	23,200	0.0185	0	0.0000

6、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2022 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	125,693,484	99.9815	23,200	0.0185	0	0.0000

7、议案名称：关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	125,693,484	99.9815	23,200	0.0185	0	0.0000

8、议案名称：关于监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 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 (%)	票数	比例 (%)
A 股	125,693,484	99.9815	23,200	0.0185	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	125,693,484	99.9815	23,200	0.0185	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

持股 5% 以上普通股股东	120,399,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	4,965,102	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	328,682	93.4069	23,200	6.5931	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	23,200	98.7234	300	1.2766	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	305,482	93.0264	22,900	6.9736	0	0.0000

(三)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 (%)
5	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案	5,099,352	99.5471	23,200	0.4529	0	0.0000
7	关于董事、高级管理人员 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬考核方案的议案	5,099,352	99.5471	23,200	0.4529	0	0.0000
8	关于监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬考核方案的议案	5,099,352	99.5471	23,200	0.4529	0	0.0000
9	关于续聘会计师事务所的议案	5,099,352	99.5471	23,200	0.4529	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会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：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、邹佩垚

2、律师见证结论意见：

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。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2023年5月6日