

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2023-038

江阴江化微电子材料股份有限公司 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 6 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,821,732
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（%）	40.6656

(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 8 人，独立董事王宏滔先生因事未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书费祝海先生出席本次会议；其他高管部分列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选独立董事的议案

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	156,773,122	99.9690	48,610	0.0310	0	0.0000

2、议案名称：关于变更公司注册资本及经营范围的议案

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	156,821,732	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《公司章程》及相关治理制度的议案

3.01、议案名称：关于修订《公司章程》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	156,774,722	99.9700	47,010	0.0300	0	0.0000

3.02、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	156,774,722	99.9700	47,010	0.0300	0	0.0000

3.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	156,774,722	99.9700	47,010	0.0300	0	0.0000

3.04、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	156,774,722	99.9700	47,010	0.0300	0	0.0000

3.05、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	156,774,722	99.9700	47,010	0.0300	0	0.0000

3.06、议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》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	156,774,722	99.9700	47,010	0.0300	0	0.0000

3.07、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	156,774,722	99.9700	47,010	0.0300	0	0.0000

3.08、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	156,774,722	99.9700	47,010	0.0300	0	0.0000

3.09、议案名称：关于修订《融资与对外担保管理办法》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	156,774,722	99.9700	47,010	0.0300	0	0.0000

A 股	156,774,722	99.9700	47,010	0.0300	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	关于补选独立董事的议案	750	1.5194	48,610	98.4806	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得表决通过。其中：议案 1 对中小投资者单独计票；议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

(一)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：姜瑞明、邹佩垚

(二)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 6 月 27 日