

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2024-037

确成硅化学股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 17 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 C 座 10 楼

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	290,787,120
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（%）	70.5891

(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、董事会秘书出席了会议,全部高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2023 年度报告正文及摘要》

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	290,787,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》

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	290,785,120	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

3、 议案名称：《2023 年度独立董事述职报告》

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	290,785,120	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年财务决算报告》

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	290,785,120	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

5、议案名称：《关于续聘 2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	290,785,120	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

6、议案名称：《2023 年度利润分配预案》

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	290,785,120	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事 2024 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
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	290,717,920	99.9762	69,200	0.0238	0	0.0000

8、 议案名称：《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》

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	290,785,120	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》

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	290,785,120	99.9993	2,000	0.0007	0	0.0000

10、 议案名称：《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》

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	290,787,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《监事会工作报告》

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	290,787,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于公司监事 2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	290,717,920	99.9762	69,200	0.0238	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 (%)
5	《关于续聘 2024 年 度审计机构的议案》	29,392,980	99.9931	2,000	0.0069	0	0.0000
6	《2023 年度利润分配 预案》	29,392,980	99.9931	2,000	0.0069	0	0.0000
7	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》	29,325,780	99.7645	69,200	0.2355	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议涉及重大事项的议案对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次会议审议的全部议案均获得通过。

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

2024年5月18日