

江阴江化微电子材料股份有限公司

2024 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：2025 年 4 月 11 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 | 819 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 162,278,854 |
| 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（%） | 42.0807 |

(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

- 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 董事会秘书费祝海先生出席本次会议；其他高管全部列席。

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 2024 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 | 161,883,559 | 99.7564 | 170,688 | 0.1052 | 224,607 | 0.1384 |

2、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 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 | 161,877,266 | 99.7525 | 170,888 | 0.1053 | 230,700 | 0.1422 |

3、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 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 | 161,861,396 | 99.7428 | 179,014 | 0.1103 | 238,444 | 0.1469 |

4、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 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 | 161,630,947 | 99.6007 | 404,938 | 0.2495 | 242,969 | 0.1497 |
|-----|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

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 | 161,854,566 | 99.7385 | 186,344 | 0.1148 | 237,944 | 0.1466 |

6、议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 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 | 161,863,516 | 99.7441 | 176,894 | 0.1090 | 238,444 | 0.1469 |

7、议案名称：关于董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案

7.01、议案名称：关于董事长殷福华 2024 年度薪酬执行情况及 2025 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 | 97,649,768 | 99.4989 | 197,788 | 0.2015 | 294,017 | 0.2996 |

7.02、议案名称：关于副董事长刘术强 2024 年度薪酬执行情况及 2025 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 | 69,391,564 | 99.2776 | 206,844 | 0.2959 | 298,117 | 0.4265 |

7.03、议案名称：关于副董事长娄刚 2024 年度薪酬执行情况及 2025 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 | 69,385,039 | 99.2682 | 208,513 | 0.2983 | 302,973 | 0.4335 |

7.04、议案名称：关于董事徐啸飞 2024 年度薪酬执行情况及 2025 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 | 69,386,964 | 99.2710 | 204,788 | 0.2930 | 304,773 | 0.4360 |

7.05、议案名称：关于董事姚玮 2024 年度薪酬执行情况及 2025 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 | 161,579,931 | 99.6858 | 204,788 | 0.1263 | 304,473 | 0.1878 |

7.06、议案名称：关于董事殷姿 2024 年度薪酬执行情况及 2025 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 | 97,642,112 | 99.4911 | 200,188 | 0.2040 | 299,273 | 0.3049 |

7.07、议案名称：关于独立董事董毅 2024 年度薪酬执行情况及 2025 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 | 161,779,293 | 99.6922 | 203,988 | 0.1257 | 295,573 | 0.1821 |

7.08、议案名称：关于独立董事承军 2024 年度薪酬执行情况及 2025 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 | 161,777,593 | 99.6911 | 198,188 | 0.1221 | 303,073 | 0.1868 |

7.09、议案名称：关于独立董事章晓科 2024 年度薪酬执行情况及 2025 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 | 161,776,793 | 99.6906 | 199,688 | 0.1231 | 302,373 | 0.1863 |

7.10、议案名称：关于已离任副董事长马瑞辉、副董事长刘爱吉 2024 年度薪酬执行情况的议案

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 | 69,385,964 | 99.2695 | 206,044 | 0.2948 | 304,517 | 0.4357 |

8、议案名称：关于监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案

8.01、议案名称：关于监事会主席郭海凤 2024 年度薪酬执行情况及 2025 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 | 69,380,372 | 99.2615 | 199,688 | 0.2857 | 316,465 | 0.4528 |

8.02、议案名称：关于监事徐杨 2024 年度薪酬执行情况及 2025 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 | 161,758,145 | 99.6791 | 199,688 | 0.1231 | 321,021 | 0.1978 |

8.03、议案名称：关于监事何美亚 2024 年度薪酬执行情况及 2025 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 | 161,757,545 | 99.6788 | 203,288 | 0.1253 | 318,021 | 0.1960 |

9、议案名称：关于公司继续购买董监高责任险的议案

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 | 5,069,162 | 91.0151 | 204,093 | 3.6644 | 296,327 | 5.3205 |

10、议案名称：关于申请 2025 年度银行综合授信的议案

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 | 161,829,603 | 99.7232 | 173,429 | 0.1069 | 275,822 | 0.1700 |

11、议案名称：关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案

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 | 161,777,875 | 99.6913 | 198,807 | 0.1225 | 302,172 | 0.1862 |

12、议案名称：关于续聘 2025 年度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 | 161,814,788 | 99.7140 | 170,588 | 0.1051 | 293,478 | 0.1808 |

13、议案名称：关于公司 2025 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案

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 | 161,838,274 | 99.7285 | 167,058 | 0.1029 | 273,522 | 0.1686 |

14、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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 | 161,806,911 | 99.7092 | 186,133 | 0.1147 | 285,810 | 0.1761 |

(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 2024 年度利润分配方案的议案 | 5,145,294 | 92.3820 | 186,344 | 3.3457 | 237,944 | 4.2723 |
| 7.01 | 关于董事长殷福华 2024 年度薪酬执行情 | 5,077,777 | 91.1698 | 197,788 | 3.5512 | 294,017 | 5.2790 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | 况及 2025 年度薪酬考核方案的议案 | | | | | | |
| 7.02 | 关于副董事长刘术强 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案 | 5,064,621 | 90.9335 | 206,844 | 3.7138 | 298,117 | 5.3527 |
| 7.03 | 关于副董事长娄刚 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案 | 5,058,096 | 90.8164 | 208,513 | 3.7437 | 302,973 | 5.4399 |
| 7.04 | 关于董事徐啸飞 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案 | 5,060,021 | 90.8510 | 204,788 | 3.6769 | 304,773 | 5.4721 |
| 7.05 | 关于董事姚玮 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案 | 5,060,321 | 90.8563 | 204,788 | 3.6769 | 304,473 | 5.4668 |
| 7.06 | 关于董事殷姿 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案 | 5,070,121 | 91.0323 | 200,188 | 3.5943 | 299,273 | 5.3734 |
| 7.07 | 关于独立董事董毅 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案 | 5,070,021 | 91.0305 | 203,988 | 3.6625 | 295,573 | 5.3070 |
| 7.08 | 关于独立董事承军 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案 | 5,068,321 | 91.0000 | 198,188 | 3.5583 | 303,073 | 5.4417 |
| 7.09 | 关于独立董事章晓科 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案 | 5,067,521 | 90.9856 | 199,688 | 3.5853 | 302,373 | 5.4291 |
| 7.10 | 关于已离任副董事长马瑞辉、副董事长刘爱吉 2024 年度薪酬执行情况的议案 | 5,059,021 | 90.8330 | 206,044 | 3.6994 | 304,517 | 5.4676 |
| 8.01 | 关于监事会主席郭海凤 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案 | 5,053,429 | 90.7326 | 199,688 | 3.5853 | 316,465 | 5.6821 |
| 8.02 | 关于监事徐杨 2024 年度薪酬执行情况及 | 5,048,873 | 90.6508 | 199,688 | 3.5853 | 321,021 | 5.7639 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|
| | 2025 年度薪酬考核方案的议案 | | | | | | |
| 8.03 | 关于监事何美亚 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬考核方案的议案 | 5,048,273 | 90.6400 | 203,288 | 3.6499 | 318,021 | 5.7101 |
| 9 | 关于公司继续购买董监高责任险的议案 | 5,069,162 | 91.0151 | 204,093 | 3.6644 | 296,327 | 5.3205 |
| 11 | 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案 | 5,068,603 | 91.0050 | 198,807 | 3.5695 | 302,172 | 5.4255 |
| 12 | 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 | 5,105,516 | 91.6678 | 170,588 | 3.0628 | 293,478 | 5.2694 |
| 13 | 关于公司 2025 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事会进行及制定具体方案的议案 | 5,129,002 | 92.0895 | 167,058 | 2.9994 | 273,522 | 4.9111 |
| 14 | 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案 | 5,097,639 | 91.5264 | 186,133 | 3.3419 | 285,810 | 5.1317 |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所有议案均获得表决通过。议案 11、议案 14 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。

2、本次会议审议议案 5、议案 7 至议案 9、议案 11 至议案 14 对中小投资者进行了单独计票。

3、殷福华作为关联股东对议案 7.01、议案 7.06、议案 9 回避表决，姚玮作为关联股东对议案 7.05、议案 9 回避表决，淄博星恒途松控股有限公司作为关联股东对议案 7.02、议案 7.03、议案 7.04、议案 7.10、议案 8.01、议案 9 回避表决。

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、张殊铭

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

2025年4月12日