

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2025-018

确成硅化学股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 征集投票权的起止时间：2025年5月12日至2025年5月13日（每日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据确成硅化学股份有限公司就公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事王靖先生作为征集人，就公司拟于2025年5月16日召开的2024年度股东会审议的公司2025年股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

一、征集人的基本情况

（一）征集人的基本情况与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王靖（以下简称“征集人”），基本信息如下：

王靖，1963年6月出生，中国国籍，大学本科，教授，中共党员。现任职于无锡商业职业技术学院，兼任无锡市仲裁委仲裁员、江苏省商业经济学会理事，无锡市劳动仲裁员业务竞赛评审专家、国家注册企业法律顾问。先后荣获国家教学成果二等奖、江苏省教学成果一等奖。第五届全国高校网络教育优秀作品二等奖，全省高职高专院校优秀思想政治教育研究成果一等奖，无锡市第十届、第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖，第十二届、十五届哲学社会科学优秀成果二等奖，中国法学会优秀论文三等奖，第五届江苏省教育科学优秀成果2等奖等。2012年被评为无锡市十大中青年优秀法学专家称号。2022年5月开始担任公司独立董事，未在其他公司兼职。

截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，不存在股份代持等代他人征集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1、本次股东会召开时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分

网络投票时间：2025 年 5 月 16 日

本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 -15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

2、本次股东会召开地点

江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路 50 号浙大网新科创园 32-36 栋公司会议室

3、本次股东会征集投票权的议案

序号	议案名称
1	关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2	关于制定《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于《提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜》的议案

本次股东会的具体情况详见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《确成硅化学股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。

（二）征集主张

公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了上述 2025 年限制性股票激励计划相关议案，征集人王靖先生对上述议案均投同意

票，并认为公司实施 2025 年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次股票激励计划并同意将上述议案提交公司股东会审议。

三、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象

截至本次股东会股权登记日 2025 年 5 月 7 日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集期限

2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 13 日（每日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）

（三）征集程序

1、征集对象决定委托征集人投票的，按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司投资者关系提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司投资者关系签收授权委托书及其他相关文件：

1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；

3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司签收日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地 址：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路 50 号浙大网新科创园 32-36 栋

收件人：确成硅化学股份有限公司

电 话：0510-88793288

邮政编码：214104

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”字样。

4、提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。

1) 已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2) 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3) 股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

4) 提交授权委托书及相关文件与股东名称记载内容相符。

5、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

6、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

7、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2) 股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效。

3) 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

8、由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本

公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字（或盖章）或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要求的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人：王靖

2025 年 4 月 24 日

附件：《独立董事公开征集委托投票权授权委托书》

附件：

确成硅化学股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》《关于召开 2024 年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托确成硅化学股份有限公司独立董事王靖作为本人/本公司的代理人出席确成硅化学股份有限公司 2024 年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
2	关于制定《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于《提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜》的议案			

备注：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

委托人姓名或名称(签名或盖章)：

委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号：

委托股东联系方式：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至公司 2024 年度股东大会结束。