

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2025-035

江阴江化微电子材料股份有限公司 2025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：2025年9月8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	320
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	160,855,784
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（%）	41.7117

(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、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：关于取消监事会并修订<公司章程>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	160,274,710	99.6388	391,767	0.2435	189,307	0.1177

2、议案名称：关于修订及制定公司部分治理制度的议案

2.01 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	160,299,417	99.6541	375,767	0.2336	180,600	0.1123

2.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	160,299,617	99.6541	373,067	0.2319	183,100	0.1138

2.03 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	160,299,517	99.6542	373,167	0.2320	183,100	0.1138

2.04 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	160,301,117	99.6552	371,567	0.2310	183,100	0.1138

2.05 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	160,301,217	99.6552	371,467	0.2309	183,100	0.1138

2.06 议案名称：关于修订《选聘会计师事务所制度》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	160,303,717	99.6568	368,967	0.2294	183,100	0.1138

2.07 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	160,280,217	99.6422	392,467	0.2440	183,100	0.1138

2.08 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	160,161,217	99.5682	509,467	0.3167	185,100	0.1151

2.09 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	160,278,717	99.6413	393,967	0.2449	183,100	0.1138

2.10 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	160,302,017	99.6557	370,667	0.2304	183,100	0.1138

3、议案名称：关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	160,465,410	99.7573	205,774	0.1279	184,600	0.1148

4、议案名称：关于公司前次募集资金使用报告的议案

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	160,476,410	99.7642	182,467	0.1134	196,907	0.1224

5、议案名称：关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划

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	160,578,968	99.8279	93,616	0.0582	183,200	0.1139

(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	关于取消监事会并修订<公司章程>的议案	3,565,438	85.9864	391,767	9.4481	189,307	4.5655
3	关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案	3,756,138	90.5854	205,774	4.9625	184,600	4.4521

4	关于公司前次募集资金使用报告的议案	3,767,138	90.8507	182,467	4.4004	196,907	4.7489
5	关于未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划	3,869,696	93.3241	93,616	2.2577	183,200	4.4182

(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 1、议案 2.01、议案 2.02 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 1、议案 3 至议案 5 对中小投资者进行了单独计票。

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（上海）律师事务所

律师：赵泽铭、吴雨欣

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，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 9 月 9 日