

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2025-064

江苏艾森半导体材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省昆山市千灯镇中庄路 299 号江苏艾森半导体材料股份有限公司五楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	26,182,342
普通股股东所持有表决权数量	26,182,342
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.2025
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.2025

注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为 88,133,334 股，其中公司回购专用证券账户中股份数为 1,444,032 股，不享有股东会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为 86,689,302 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长张兵先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《江苏艾森半导体材料股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事8人，出席8人；
- 2、 董事会秘书陈小华先生出席了本次会议，全体高级管理人员以现场及通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》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(%)
普通股	26, 005, 563	99. 3248	174, 679	0. 6671	2, 100	0. 0081

- 2、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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(%)
普通股	25, 978, 917	99. 2230	174, 779	0. 6675	28, 646	0. 1095

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案

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(%)
普通股	25,979,017	99.2234	174,679	0.6671	28,646	0.1095

4、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》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(%)
普通股	25,978,917	99.2230	174,779	0.6675	28,646	0.1095

5、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》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(%)
普通股	25,978,917	99.2230	174,679	0.6671	28,746	0.1099

6、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案

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(%)
普通股	25,979,017	99.2234	174,679	0.6671	28,646	0.1095

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	631,847	78.1383	174,679	21.6019	2,100	0.2598
2	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	605,201	74.8431	174,779	21.6143	28,646	3.5426
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事宜的议案	605,301	74.8554	174,679	21.6019	28,646	3.5427
4	关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	605,201	74.8431	174,779	21.6143	28,646	3.5426
5	关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案	605,201	74.8431	174,679	21.6019	28,746	3.5550
6	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事项的议案	605,301	74.8554	174,679	21.6019	28,646	3.5427

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3 属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 1、2、3、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票，议案已表决通过。
- 3、2025 年限制性股票激励计划拟激励对象及与其存在关联关系的股东对议案 1、2、3 回避表决、2025 年员工持股计划拟参与对象及与其存在关联关系的股东对

议案 4、5、6 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：吴思灵、张芷涵

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏艾森半导体材料股份有限公司董事会

2025 年 10 月 18 日