

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2024-013

确成硅化学股份有限公司

2024 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：2024 年 4 月 11 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	290,735,720
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(%)	70.5767

(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：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

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	290,714,420	99.9926	20,500	0.0070	800	0.0004

2、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

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	290,714,420	99.9926	20,500	0.0070	800	0.0004

3、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款并办理工商变更的议案》

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	290,714,420	99.9926	20,500	0.0070	800	0.0004

4、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	290,643,220	99.9681	91,700	0.0315	800	0.0004

5、 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比 例 (%)	票数	比 例 (%)	票数	比 例 (%)
A 股	290,643,220	99.9681	91,700	0.0315	800	0.0004

6、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	290,643,220	99.9681	91,700	0.0315	800	0.0004

7、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	290,643,220	99.9681	91,700	0.0315	800	0.0004

8、议案名称：《关于修订<累积投票实施规则>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	290,643,220	99.9681	91,700	0.0315	800	0.0004

(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	《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》	29,391,280	99.9275	20,500	0.0696	800	0.0029
2	《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》	29,391,280	99.9275	20,500	0.0696	800	0.0029
3	《关于修订〈公司章程〉部分条款并办理工商变更的议案》	29,391,280	99.9275	20,500	0.0696	800	0.0029
4	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	29,320,080	99.6855	91,700	0.3117	800	0.0028
5	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	29,320,080	99.6855	91,700	0.3117	800	0.0028

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、本次会议审议的所有议案均获得通过。

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4月12日