

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2021-018

确成硅化学股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2021年5月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 18 日 10 点 00 分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 18 日

至 2021 年 5 月 18 日

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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2020 年度报告正文及摘要》	√
2	《2020 年度董事会工作报告》	√
3	《2020 年度监事会工作报告》	√
4	《2020 年度财务决算报告》	√
5	《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6	《2020 年度利润分配预案》	√
7	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√
8	《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程及办理工商变更的议案》	√
9	《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》	√
10	《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》	√
11	《关于使用自有资金办理外汇结售汇及衍生产品业务的议案》	√
12	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》	√
13	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
14	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
15	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
16	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
17	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
18	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
19	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√

20	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
21	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
22	《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》	√
23	《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》	√
24	《关于修订公司<防范主要股东及关联方资金占用制度>的议案》	√
25	《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》	√
26	《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》	√
27	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》	√
28	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》	√
29	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
30	《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》	√
31	《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
32	《关于授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》	√

本次股东大会将听取《2020 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2021 年 4 月 27 日经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的相关公告。

2、特别决议议案：议案 9、29

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、11、13、29

三、 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市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的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605183	确成股份	2021/5/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、 会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书

（授权委托书格式详见附件 1）和股东账户卡办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

4、登记时间：2021 年 05 月 13 日上午 9:00-11:00、下午 2:00-5:00（以信函或传真方式登记的，以信函或传真送达时间为准）。

六、 其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系地址：江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园

联系电话：0510-88793288

联系人：王今

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

确成硅化学股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 18 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度报告正文及摘要》			
2	《2020 年度董事会工作报告》			
3	《2020 年度监事会工作报告》			
4	《2020 年度财务决算报告》			
5	《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
6	《2020 年度利润分配预案》			
7	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》			
8	《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程及办理工商变更的议案》			
9	《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》			
10	《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》			
11	《关于使用自有资金办理外汇结售汇及衍生产品业务的议案》			
12	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》			
13	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》			
14	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》			
15	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》			
16	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》			
17	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》			
18	《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》			
19	《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》			
20	《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》			

21	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》			
22	《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》			
23	《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》			
24	《关于修订公司<防范主要股东及关联方资金占用制度>的议案》			
25	《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》			
26	《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》			
27	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》			
28	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》			
29	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
30	《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》			
31	《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
32	《关于授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。