

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2021-024

确成硅化学股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 18 日

3. 原股东大会股权登记日：

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、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

原股东大会通知中关于特别决议议案编号及对中小投资者单独计票议案的编号对应有误，现更正如下：

特别决议议案编号：8、29

中小投资者单独计票议案编号：6、7、8、10、12、29

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 18 日 10 点 00 分

召开地点：公司会议室

2. 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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》

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日

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：

委托人股东账户号：

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。