

证券代码：605183

证券简称：确成股份

公告编号：2024-053

确成硅化学股份有限公司 2024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9月10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	103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	329,683,567
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	80.3265

(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，会议由董事长阚伟东先生主持；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：《关于变更注册资本、修订<公司章程>及利润分配政策相关条款的议案》

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	329,635,767	99.9855	24,800	0.0075	23,000	0.0070

- 2、议案名称：《关于修订公司部分内控制度的议案》

2.01 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	329,589,067	99.9713	82,900	0.0251	11,600	0.0036

2.02 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	329,587,067	99.9707	82,900	0.0251	13,600	0.0042

2.03 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	329,584,667	99.9700	83,300	0.0252	15,600	0.0048

2.04 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	329,586,667	99.9706	83,300	0.0252	13,600	0.0042

2.05 议案名称：《关于修订〈利润分配管理制度〉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	329,584,667	99.9700	83,300	0.0252	15,600	0.0048

2.06 议案名称：《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度〉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	329,583,167	99.9695	85,000	0.0257	15,400	0.0048

3、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	329,586,567	99.9705	83,300	0.0252	13,700	0.0043

(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	《关于变更注册资本、修订<公司章程>及利润分配政策相关条款的议案》	68,274,677	99.9300	24,800	0.0362	23,000	0.0338
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	68,227,977	99.8616	82,900	0.1213	11,600	0.0171
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	68,225,977	99.8587	82,900	0.1213	13,600	0.0200
2.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	68,223,577	99.8552	83,300	0.1219	15,600	0.0229
2.04	《关于修订<	68,225,577	99.8581	83,300	0.1219	13,600	0.0200

	募集资金管理制度>的议案》						
2.05	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	68,223,577	99.8552	83,300	0.1219	15,600	0.0229
2.06	《关于修订<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》	68,222,077	99.8530	85,000	0.1244	15,400	0.0226
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	68,225,477	99.8580	83,300	0.1219	13,700	0.0201

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 1、2.01、2.02、3 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数过半数通过。

2、本次会议涉及重大事项的议案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：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9月11日