

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2025-051

江苏艾森半导体材料股份有限公司

2025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） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,469,766
普通股股东所持有表决权数量	32,469,766
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（%）	37.4553
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.4553

注：截至本次股东大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，不享有股东大会表决权；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，大会主持情况等。

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。本次股东大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、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：关于取消监事会的议案

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	32,348,903	99.6277	111,693	0.3439	9,170	0.0284

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	32,360,847	99.6645	104,549	0.3219	4,370	0.0136

- 3.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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(%)
普通股	32,354,903	99.6462	111,693	0.3439	3,170	0.0099

3.02 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(%)
普通股	32,354,903	99.6462	111,693	0.3439	3,170	0.0099

3.03 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(%)
普通股	32,354,903	99.6462	111,693	0.3439	3,170	0.0099

3.04 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(%)
普通股	32,347,700	99.6240	112,896	0.3476	9,170	0.0284

3.05 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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(%)

普通股	32,347,700	99.6240	112,896	0.3476	9,170	0.0284
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

3.06 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(%)
普通股	32,347,700	99.6240	112,896	0.3476	9,170	0.0284

3.07 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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(%)
普通股	32,353,644	99.6423	106,952	0.3293	9,170	0.0284

3.08 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(%)
普通股	32,347,700	99.6240	112,896	0.3476	9,170	0.0284

3.09 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》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(%)
普通股	32,359,644	99.6608	106,952	0.3293	3,170	0.0099

3.10 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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(%)
普通股	32,354,903	99.6462	111,693	0.3439	3,170	0.0099

4 议案名称：关于拟终止前期艾森集成电路材料制造基地项目并签署《项目终止协议》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	32,353,644	99.6423	105,752	0.3256	10,370	0.0321

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举沈鑫先生为第三届董事会非独立董事	32,181,531	99.1122	是

（三）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	关于取消监事会的议案	236,804	66.2079	111,693	31.2282	9,170	2.5639
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更	248,748	69.5473	104,549	29.2308	4,370	1.2219

	登 记 的 议 案						
5.01	选 举 沈 鑫 先 生 为 第 三 届 董 事 会 非 独 立 董 事	69,432	19.4124				

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 5 对中小投资者进行了单独计票，议案已表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：胡姝雯，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 9 月 9 日