

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-043

确成硅化学股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路 50 号浙大网新科创园 32-36 栋
- (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	89
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	272, 188, 645
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（%）	65.8758

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长陈小燕女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册资本、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（%）
A 股	272, 099, 345	99. 9671	69, 800	0. 0256	19, 500	0. 0073

2、 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（%）
A 股	272, 014, 745	99. 9361	162, 100	0. 0595	11, 800	0. 0044

3、 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	272, 014, 845	99. 9361	162, 000	0. 0595	11, 800	0. 0044

4、议案名称：关于修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》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	272,014,545	99.9360	162,300	0.0596	11,800	0.0044

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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》并办理工商变更登记的议案	10,578,255	99.1628	69,800	0.6543	19,500	0.1829
2	关于修订《股东会议事规则》的议案	10,493,655	98.3698	162,100	1.5195	11,800	0.1107
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	10,493,755	98.3707	162,000	1.5186	11,800	0.1107
4	关于修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案	10,493,455	98.3679	162,300	1.5214	11,800	0.1107

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、议案 1、2、3、4 已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议审议的所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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、秦晓宇

(二) 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

2026 年 9 月 12 日