

证券代码：688720

证券简称：艾森股份

公告编号：2025-035

江苏艾森半导体材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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 05 月 16 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	62
普通股股东人数	62
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,284,066
普通股股东所持有表决权数量	49,284,066
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（%）	56.8514
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.8514

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：关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案

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	49,261,888	99.9549	22,178	0.0451	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案

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	49,261,888	99.9549	22,178	0.0451	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案

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	49,261,888	99.9549	22,178	0.0451	0	0.0000

4、 议案名称：关于《江苏艾森半导体材料股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的议案

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	49,262,288	99.9558	21,778	0.0442	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案

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	49,231,462	99.8932	52,604	0.1068	0	0.0000

6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

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	49,249,377	99.9296	34,689	0.0704	0	0.0000

7、 议案名称：关于确认公司非独立董事 2024 年度薪酬发放及 2025 年度薪酬方

案的议案

7.01 议案名称：关于确认公司非独立董事 2024 年度薪酬发放及 2025 年度薪酬方案的议案

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	10,739,238	99.6574	36,323	0.3371	600	0.0056

7.02 议案名称：关于确认公司独立董事 2024 年度津贴发放及 2025 年度津贴方案的议案

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	49,247,777	99.9263	35,689	0.0724	600	0.0013

8、议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬发放及 2025 年度薪酬方案的议案

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	49,247,143	99.9250	36,323	0.0737	600	0.0013

9、议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

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	49,262,288	99.9558	21,778	0.0442	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

(二) 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(%)
5	关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案	10,101,027	99.4819	52,604	0.5181	0	0.0000
6	关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案	10,118,942	99.6583	34,689	0.3417	0	0.0000
7.01	关于确认公司非独立董事 2024 年度薪酬发放及 2025 年度薪酬方案的议案	10,116,708	99.6363	36,323	0.3577	600	0.0060
7.02	关于确认公司独立董事 2024 年度津贴发放及 2025 年度津贴方案的议案	10,117,342	99.6426	35,689	0.3514	600	0.0060
9	关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案	10,131,853	99.7855	21,778	0.2145	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7.01 涉及的关联股东张兵、蔡卡敦、杨一伍、陈小华、昆山艾森投资管理企业（有限合伙）、宁波艾龙创业投资合伙企业（有限合伙）均已回避表决。2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 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：李璁媛、王馨悦

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 5 月 17 日