

江西晨光新材料股份有限公司

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

3 公司全体董事出席董事会会议。4 苏正诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

第二节 公司简介基本情况

1 公司简介
2 报告期内公司主要业务简介
公司的主营业务为功能性硅烷及其其他新材料的研发、生产和销售,主要产品为功能性硅烷。根据中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,根据中国证监会2012年10月26日颁布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于化学原料和化学制品制造业(C26)。

2023-007)
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。

(七)审议通过《关于(公司2022年度董事会工作报告)的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(八)审议通过《关于(公司2022年度内部控制评价报告)的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于(公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案)的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

Table with 4 columns: 项目, 指标, 2022年度, 2021年度. Rows include 总资产, 净资产, 营业收入, etc.

独立董事已经对本议案中非独立董事和高级管理人员的新职发表同意的独立意见。

表决结果:
会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了董事长丁建峰先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事林俊梅女士2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了独立董事王建国先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员丁浩女士2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员刘国华先生2022年度的薪酬。

本议案尚需经董事会提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于(董事会审计委员会2022年度履职情况报告)的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过《关于(公司独立董事2022年度述职报告)的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于(公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员陆平先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员丁建峰先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员丁浩女士2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员刘国华先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员陆平先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员丁建峰先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员丁浩女士2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员刘国华先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员陆平先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员丁建峰先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员丁浩女士2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员刘国华先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员陆平先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员丁建峰先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员丁浩女士2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员刘国华先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员陆平先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员丁建峰先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员丁浩女士2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员刘国华先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员陆平先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员丁建峰先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员丁浩女士2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员刘国华先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员陆平先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员丁建峰先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员丁浩女士2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员刘国华先生2022年度的薪酬。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了高级管理人员陆平先生2022年度的薪酬。

江西晨光新材料股份有限公司

2022年度报告摘要

(八)审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
在2022年度审计过程中,苏正诚会计师事务所(特殊普通合伙)坚持客观、公正的原则,勤勉尽责地履行了相关职责,为公司提供了较好的审计服务。

(九)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十六)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十七)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十九)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十一)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十三)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十四)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十五)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十六)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十七)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十八)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二十九)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十一)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十二)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十三)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十四)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十五)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十六)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十七)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十八)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三十九)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十一)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十二)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十三)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十四)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十五)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十六)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十七)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十八)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(四十九)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五十)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五十一)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(五十二)审议通过《关于(公司2023年第一季度报告)的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

江西晨光新材料股份有限公司

2023第一季度报告

重要内容提示
重要风险提示
重要事项及投资者应当知悉的重要事项
一、重要风险提示

二、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(一)重要风险提示
(二)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

三、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(三)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

四、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(四)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

五、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(五)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

六、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(六)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

七、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(七)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

八、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(八)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

九、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(九)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

十、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(十)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

十一、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(十一)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

十二、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(十二)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

十三、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(十三)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

十四、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(十四)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

十五、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(十五)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

十六、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(十六)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

十七、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(十七)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

十八、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(十八)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

十九、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(十九)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

二十、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(二十)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

二十一、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(二十一)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

二十二、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(二十二)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

二十三、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(二十三)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

二十四、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(二十四)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

二十五、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(二十五)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

二十六、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(二十六)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

二十七、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(二十七)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

二十八、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(二十八)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

二十九、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(二十九)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

三十、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(三十)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

三十一、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(三十一)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

三十二、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(三十二)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

三十三、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(三十三)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

三十四、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(三十四)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

三十五、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(三十五)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

三十六、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(三十六)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

三十七、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(三十七)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

三十八、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(三十八)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

三十九、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(三十九)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

四十、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(四十)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

四十一、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(四十一)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

四十二、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(四十二)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

四十三、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(四十三)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

四十四、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(四十四)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

四十五、重要事项及投资者应当知悉的重要事项
(四十五)重要事项及投资者应当知悉的重要事项

江西晨光新材料股份有限公司

2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

一、重要提示
二、利润分配及资本公积转增股本方案概述
三、利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容

四、独立董事对利润分配及资本公积转增股本方案的独立意见
五、监事会关于利润分配及资本公积转增股本方案的决议

六、董事会关于利润分配及资本公积转增股本方案的决议
七、本次利润分配及资本公积转增股本方案的实施时间

八、其他重要事项
九、备查文件
十、联系方式

十一、风险提示
十二、其他事项

十三、其他事项
十四、其他事项

十五、其他事项
十六、其他事项

十七、其他事项
十八、其他事项

十九、其他事项
二十、其他事项

二十一、其他事项
二十二、其他事项

二十三、其他事项
二十四、其他事项

二十五、其他事项
二十六、其他事项

二十七、其他事项
二十八、其他事项

二十九、其他事项
三十、其他事项

三十一、其他事项
三十二、其他事项

三十三、其他事项
三十四、其他事项

三十五、其他事项
三十六、其他事项

三十七、其他事项
三十八、其他事项

三十九、其他事项
四十、其他事项

四十一、其他事项
四十二、其他事项

四十三、其他事项
四十四、其他事项

四十五、其他事项
四十六、其他事项

四十七、其他事项
四十八、其他事项

四十九、其他事项
五十、其他事项

五十一、其他事项
五十二、其他事项

五十三、其他事项
五十四、其他事项

五十五、其他事项
五十六、其他事项

五十七、其他事项
五十八、其他事项

五十九、其他事项
六十、其他事项

六十一、其他事项
六十二、其他事项

六十三、其他事项
六十四、其他事项

六十五、其他事项
六十六、其他事项

六十七、其他事项
六十八、其他事项

六十九、其他事项
七十、其他事项

七十一、其他事项
七十二、其他事项

七十三、其他事项
七十四、其他事项

七十五、其他事项
七十六、其他事项

七十七、其他事项
七十八、其他事项

七十九、其他事项
八十、其他事项

八十一、其他事项
八十二、其他事项

八十三、其他事项
八十四、其他事项

八十五、其他事项
八十六、其他事项

八十七、其他事项
八十八、其他事项

八十九、其他事项
九十、其他事项

九十一、其他事项
九十二、其他事项