

信息披露

证券代码:605183 证券简称:确成股份 公告编号:2025-025
确成硅化学股份有限公司
2024年度股东大会决议公告

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)会议召开时间:2025年5月16日

(二)股东大会议召开地点:江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号新大陆科技园32-36栋 确成股份商务楼。

(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表人人数(人): 86

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股): 316,420,226

3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司表决权股份的总比例(%) 77.0940

(四)表决方式:为亲自参加(公司董事会及/或公司章程)的规定, 大会主持情况。

本公司股东大会议事规则、会议由董事长陈伟东先生主持;会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议于2025年5月16日召开并形成相关决议。

(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3人,出席3人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事监事出席了会议;公司全部高级管理人员出席了会议。

(一)选举董监高议案

1.议案名称:2024年度报告正文及摘要

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 316,361,428 99.9814 54,800 0.0173 4,000 0.0013

2.议案名称:2024年度监事会工作报告

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 316,361,428 99.9814 54,800 0.0173 4,000 0.0013

3.议案名称:关于选举监事候选人报告(候选人:陈静娟、王婧)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 316,361,428 99.9814 54,800 0.0173 4,000 0.0013

4.议案名称:2024年财务决算报告

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 316,361,428 99.9814 54,800 0.0173 4,000 0.0013

5.议案名称:关于接续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(%)

A股 316,361,428 99.9814 54,800 0.0173 4,000 0.0013

6.议案名称:2024年度利润分配预案

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 316,319,428 99.9981 96,800 0.0036 4,000 0.0014

7.议案名称:关于公司董事2024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(%)

A股 316,319,428 99.9981 96,800 0.0036 4,000 0.0014

8.议案名称:关于授权董事会办理公司子公司银行授信的议案

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 316,319,428 99.9981 96,800 0.0036 4,000 0.0014

9.议案名称:关于接续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(%)

A股 316,319,428 99.9981 96,800 0.0036 4,000 0.0014

10.议案名称:关于使用自有资金办理外汇结汇及其他衍生产品业务的议案

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 316,319,428 99.9981 96,800 0.0036 4,000 0.0014

11.议案名称:关于提请股东大会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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 316,319,428 99.9981 96,800 0.0036 4,000 0.0014

12.议案名称:关于修订《公司章程》及相关制度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 316,319,428 99.9981 96,800 0.0036 4,000 0.0014

13.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 316,319,428 99.9981 96,800 0.0036 4,000 0.0014

14.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 316,319,428 99.9981 96,800 0.0036 4,000 0.0014

15.议案名称:关于公司2025年限制性股票激励计划(草案)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(%)

A股 316,319,428 99.9981 96,800 0.0036 4,000 0.0014

16.议案名称:关于制定《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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 316,319,428 99.9981 96,800 0.0036 4,000 0.0014

17.议案名称:关于公司监事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(%)

A股 316,319,428 99.9981 96,800 0.0036 4,000 0.0014

18.议案名称:关于修改《公司章程》部分条款的议案

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 316,319,428 99.9981 96,800 0.0036 4,000 0.0014

19.议案名称:关于公司监事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(%)

A股 316,319,428 99.9981 96,800 0.0036 4,000 0.0014

20.关于董事会换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

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 316,319,428 99.9981 96,800 0.0036 4,000 0.0014

21.关于董事会换届选举提名第五届董事会监事候选人的议案

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 316,319,428 99.9981 96,800 0.0036 4,000 0.0014

22.关于董事会换届选举提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%)