

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-060

江阴江化微电子材料股份有限公司2026年第三次临时股东大会决议公告

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)股东大会召开的时间:2026年8月28日

(二)股东大会召开的地点:江苏省江阴市周庄镇长寿云铜路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(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	591
2.出席会议的股东所持有表决权的股份占总(%)	150.373,081
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司持有表决权股份总数的比例(%)	38.9034

(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:

本次股东大会由公司董事会召集,董事长殷福华先生主持,会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人、列席9人,独立董事均列席情况

2、董事会秘书费祝海先生出席本次会议;其他高管全部列席。非独立董事候选人及独立董事候选人列席了本次会议。

(二)议案审议情况

一、非累积投票议案

1.议案名称:关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案

1.01、议案名称:选举商照聪先生为公司第六届董事会非独立董事

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(%)
A股	150,244,181	99,9142	101,700
	0.0626	27,200	0.0182

1.02、议案名称:选举杜丽君女士为公司第六届董事会非独立董事

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(%)
A股	150,242,381	99,9130	100,900
	0.0620	29,800	0.0200

1.03、议案名称:选举何楠先生为公司第六届董事会非独立董事

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(%)
A股	150,244,081	99,9144	99,500
	0.0661	29,100	0.0195

1.04、议案名称:选举朱永刚先生为公司第六届董事会非独立董事

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(%)
A股	150,244,581	99,9148	99,400
	0.0663	29,100	0.0194

(二)累积投票议案表决情况

2、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

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
2.01	选举陈春华先生为公司第六届董事会独立董事	148,861,938	98.9950	是
2.02	选举吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事	148,867,693	99.0121	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况					
1. 非累积投票议案					

2、累积投票议案

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
2.01	选举陈春华先生为公司第六届董事会独立董事	3,769,110	71.3812	是
2.02	选举吴良卫先生为公司第六届董事会独立董事	3,794,865	71.8689	是

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2获得表决通过。议案1为特别决议议案,获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。所有议案候选人均当选。

2、本次会议审议通过议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京植德律师事务所

律师:王月鹏、赵越斌

(二)律师见证结论意见:

综上所述,本所律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、法规、规范性文件及江化微章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律法规、法规、规范性文件及江化微章程的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

董 事 会

2026年8月28日

证券代码:603078 证券简称:江化微 公告编号:2026-065

江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年9月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2026年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年9月14日 13点30分

召开地点: 苏省江阴市周庄镇长寿云铜路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年9月14日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东

1、关于修订《公司章程》的议案

2、关于修订《公司章程》的议案

3、关于修订《董事会议事规则》的议案

4、关于修订《对外投资管理制度》的议案

5、关于修订《总经理工作细则》的议案

6、关于修订《董事会议事规则》的议案

7、关于修订《董事会议事规则》的议案

8、关于修订《董事会议事规则》的议案

9、关于修订《董事会议事规则》的议案

10、关于修订《董事会议事规则》的议案

11、关于修订《董事会议事规则》的议案

12、关于修订《董事会议事规则》的议案

13、关于修订《董事会议事规则》的议案

14、关于修订《董事会议事规则》的议案

15、关于修订《董事会议事规则》的议案

16、关于修订《董事会议事规则》的议案

17、关于修订《董事会议事规则》的议案

18、关于修订《董事会议事规则》的议案

19、关于修订《董事会议事规则》的议案

20、关于修订《董事会议事规则》的议案

21、关于修订《董事会议事规则》的议案

22、关于修订《董事会议事规则》的议案

23、关于修订《董事会议事规则》的议案

24、关于修订《董事会议事规则》的议案

25、关于修订《董事会议事规则》的议案

26、关于修订《董事会议事规则》的议案

27、关于修订《董事会议事规则》的议案

28、关于修订《董事会议事规则》的议案

29、关于修订《董事会议事规则》的议案

30、关于修订《董事会议事规则》的议案

31、关于修订《董事会议事规则》的议案

32、关于修订《董事会议事规则》的议案

33、关于修订《董事会议事规则》的议案

34、关于修订《董事会议事规则》的议案

35、关于修订《董事会议事规则》的议案

36、关于修订《董事会议事规则》的议案

37、关于修订《董事会议事规则》的议案

38、关于修订《董事会议事规则》的议案

39、关于修订《董事会议事规则》的议案

40、关于修订《董事会议事规则》的议案

41、关于修订《董事会议事规则》的议案

42、关于修订《董事会议事规则》的议案

43、关于修订《董事会议事规则》的议案

44、关于修订《董事会议事规则》的议案

45、关于修订《董事会议事规则》的议案

46、关于修订《董事会议事规则》的议案

47、关于修订《董事会议事规则》的议案

48、关于修订《董事会议事规则》的议案

49、关于修订《董事会议事规则》的议案

50、关于修订《董事会议事规则》的议案

51、关于修订《董事会议事规则》的议案

52、关于修订《董事会议事规则》的议案

53、关于修订《董事会议事规则》的议案

54、关于修订《董事会议事规则》的议案

55、关于修订《董事会议事规则》的议案

56、关于修订《董事会议事规则》的议案

57、关于修订《董事会议事规则》的议案

58、关于修订《董事会议事规则》的议案

59、关于修订《董事会议事规则》的议案

60、关于修订《董事会议事规则》的议案

61、关于修订《董事会议事规则》的议案

62、关于修订《董事会议事规则》的议案

63、关于修订《董事会议事规则》的议案

64、关于修订《董事会议事规则》的议案

65、关于修订《董事会议事规则》的议案

66、关于修订《董事会议事规则》的议案

67、关于修订《董事会议事规则》的议案

68、关于修订《董事会议事规则》的议案

69、关于修订《董事会议事规则》的议案

70、关于修订《董事会议事规则》的议案

71、关于修订《董事会议事规则》的议案

72、关于修订《董事会议事规则》的议案

73、关于修订《董事会议事规则》的议案

74、关于修订《董事会议事规则》的议案

75、关于修订《董事会议事规则》的议案

76、关于修订《董事会议事规则》的议案

77、关于修订《董事会议事规则》的议案

78、关于修订《董事会议事规则》的议案

79、关于修订《董事会议事规则》的议案

80、关于修订《董事会议事规则》的议案

81、关于修订《董事会议事规则》的议案

82、关于修订《董事会议事规则》的议案

83、关于修订《董事会议事规则》的议案

84、关于修订《董事会议事规则》的议案

85、关于修订《董事会议事规则》的议案

86、关于修订《董事会议事规则》的议案

87、关于修订《董事会议事规则》的议案

88、关于修订《董事会议事规则》的议案

89、关于修订《董事会议事规则》的议案

90、关于修订《董事会议事规则》的议案

91、关于修订《董事会议事规则》的议案

92、关于修订《董事会议事规则》的议案

93、关于修订《董事会议事规则》的议案

94、关于修订《董事会议事规则》的议案

95、关于修订《董事会议事规则》的议案

96、关于修订《董事会议事规则》的议案

97、关于修订《董事会议事规则》的议案

98、关于修订《董事会议事规则》的议案

99、关于修订《董事会议事规则》的议案

100、关于修订《董事会议事规则》的议案

101、关于修订《董事会议事规则》的议案

102、关于修订《董事会议事规则》的议案

103、关于修订《董事会议事规则》的议案

104、关于修订《董事会议事规则》的议案

105、关于修订《董事会议事规则》的议案

106、关于修订《董事会议事规则》的议案

107、关于修订《董事会议事规则》的议案

108、关于修订《董事会议事规则》的议案

109、关于修订《董事会议事规则》的议案

110、关于修订《董事会议事规则》的议案

111、关于修订《董事会议事规则》的议案

112、关于修订《董事会议事规则》的议案

113、关于修订《董事会议事规则》的议案

114、关于修订《董事会议事规则》的议案

115、关于修订《董事会议事规则》的议案

116、关于修订《董事会议事规则》的议案

117、关于修订《董事会议事规则》的议案

118、关于修订《董事会议事规则》的议案

119、关于修订《董事会议事规则》的议案

120、关于修订《董事会议事规则》的议案

121、关于修订《董事会议事规则》的议案

122、关于修订《董事会议事规则》的议案

123、关于修订《董事会议事规则》的议案

124、关于修订《董事会议事规则》的议案

125、关于修订《董事会议事规则》的议案

126、关于修订《董事会议事规则》的议案

127、关于修订《董事会议事规则》的议案

128、关于修订《董事会议事规则》的议案

129、关于修订《董事会议事规则》的议案

130、关于修订《董事会议事规则》的议案

131、关于修订《董事会议事规则》的议案

132、关于修订《董事会议事规则》的议案

133、关于修订《董事会议事规则》的议案

134、关于修订《董事会议事规则》的议案

135、关于修订《董事会议事规则》的议案

136、关于修订《董事会议事规则》的议案

137、关于修订《董事会议事规则》的议案

138、关于修订《董事会议事规则》的议案

139、关于修订《董事会议事规则》的议案