

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年年度股东会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：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 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理人人数	85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	316,420,228
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（%）	77.0949

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长阙伟东先生主持；会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；会议的召开和表决程序符合《公司

法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

(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、公司董事会秘书出席了会议；公司全部高级管理人员出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

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 年度董事会工作报告

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 2024 年度独立董事述职报告(章贵桥、陈明清、王靖) 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：关于续聘 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. 9681	96, 800	0. 0305	4, 000	0. 0014

7、 议案名称：关于公司董事 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, 243, 728	99. 9442	172, 500	0. 0545	4, 000	0. 0013

8、 议案名称：关于授权董事会办理公司及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	316,361,428	99.9814	54,800	0.0173	4,000	0.0013

9、 议案名称：关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案

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	316,359,428	99.9807	56,800	0.0179	4,000	0.0014

10、 议案名称：关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融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	316,361,428	99.9814	54,800	0.0173	4,000	0.0013

11、 议案名称：关于提请股东会授权董事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, 257, 728	99. 9486	158, 500	0. 0500	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, 362, 428	99. 9817	53, 800	0. 0170	4, 000	0. 0013

13、 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	316, 287, 728	99. 9581	128, 500	0. 0406	4, 000	0. 0013

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, 287, 728	99. 9581	128, 500	0. 0406	4, 000	0. 0013

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, 164, 178	99. 9571	131, 500	0. 0416	4, 000	0. 0013

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	316,081,578	99.9574	130,500	0.0413	4,000	0.0013

17、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	316,164,178	99.9571	131,500	0.0416	4,000	0.0013

18、 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, 359, 428	99. 9807	56, 800	0. 0179	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, 284, 728	99. 9571	131, 500	0. 0415	4, 000	0. 0014

(二) 累积投票议案表决情况

20、 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非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
20. 01	选举阙伟东为非独立董事	315, 769, 593	99. 7943	是
20. 02	选举陈小燕为非独立董事	315, 881, 092	99. 8296	是
20. 03	选举王梦蛟 (Mengjiao Wang) 为非独立董事	315, 765, 492	99. 7930	是

21、 关于董事会换届选举暨提名第五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
------	------	-----	----------------------	------

21.01	选举章贵桥为独立董事	315,770,793	99.7947	是
21.02	选举陈明清为独立董事	315,884,292	99.8306	是
21.03	选举王靖为独立董事	315,761,092	99.7916	是

(三) 涉及重大事项，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	关于续聘2025年度审计机构的议案	55,000,338	99.8932	54,800	0.0995	4,000	0.0073
6	2024年度利润分配预案	54,958,338	99.8169	96,800	0.1758	4,000	0.0073
7	关于公司董事2025年度薪酬方案的议案	54,882,638	99.6794	172,500	0.3132	4,000	0.0074
9	关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案	54,998,338	99.8895	56,800	0.1031	4,000	0.0074
10	关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案	55,000,338	99.8932	54,800	0.0995	4,000	0.0073
11	关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	54,896,638	99.7048	158,500	0.2878	4,000	0.0074
12	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	55,001,338	99.8950	53,800	0.0977	4,000	0.0073

13	关于修订《股东会议事规则》的议案	54,926,638	99.7593	128,500	0.2333	4,000	0.0074
14	关于修订《董事会议事规则》的议案	54,926,638	99.7593	128,500	0.2333	4,000	0.0074
15	关于《公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	54,923,638	99.7539	131,500	0.2388	4,000	0.0073
16	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	54,924,638	99.7557	130,500	0.2370	4,000	0.0073
17	关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案	54,923,638	99.7539	131,500	0.2388	4,000	0.0073
20.01	非独立董事候选人: 阙伟东	54,446,453	98.8872				
20.02	非独立董事候选人: 陈小燕	54,557,952	99.0897				
20.03	非独立董事候选人: 王梦蛟(Mengjiao Wang)	54,442,352	98.8797				
21.01	独立董事候选人: 章贵桥	54,447,653	98.8894				
21.02	独立董事候选人: 陈明清	54,561,152	99.0955				
21.03	独立董事候选人: 王靖	54,437,952	98.8717				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议涉及重大事项的议案对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次会议审议的全部议案均获得通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大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、薛若冰

2、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

2025年5月17日