

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2026-011

江阴江化微电子材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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：有

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成。本次股东会选举产生了 5 名非独立董事，2 名独立董事，与职工大会选举的 1 名职工董事共同组成新一届董事会。因议案 3.03 未审议通过，独立董事候选人吴良卫先生未当选，公司将尽快补选独立董事，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，独立董事章晓科先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 1 月 22 日

(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 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	567
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,011,741
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（%）	38.8997

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东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。

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。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案

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	149,815,797	99.8694	91,470	0.0610	104,474	0.0696

2、议案名称：关于选举第六届董事会非独立董事的议案

2.01 议案名称：殷福华

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	149,829,117	99.8783	64,030	0.0427	118,594	0.0792

2.02 议案名称：蒋涛

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	149,840,377	99.8858	23,530	0.0157	147,834	0.0985

2.03 议案名称：张磊

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	149,828,677	99.8780	36,930	0.0246	146,134	0.0974
----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

2.04 议案名称：徐啸飞

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	149,842,798	99.8874	39,630	0.0264	129,313	0.0862

2.05 议案名称：姚玮

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	149,832,157	99.8803	52,450	0.0350	127,134	0.0847

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

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
1.01	高千亭	148,029,174	98.6784	是
1.02	商光明	147,956,877	98.6302	是
1.03	吴良卫	64,822,948	43.2119	否

(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(%)
1	关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案	4,865,231	96.1284	91,470	1.8072	104,474	2.0644
2.01	殷福华	4,878,551	96.3916	64,030	1.2651	118,594	2.3433
2.02	蒋涛	4,889,811	96.6141	23,530	0.4649	147,834	2.9210

2.03	张磊	4,878,111	96.3829	36,930	0.7296	146,134	2.8875
2.04	徐啸飞	4,892,232	96.6619	39,630	0.7830	129,313	2.5551
2.05	姚玮	4,881,591	96.4517	52,450	1.0363	127,134	2.5120
3.01	高千亭	3,078,608	60.8279				
3.02	商光明	3,006,311	59.3994				
3.03	吴良卫	3,016,482	59.6004				

(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、议案 2 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。除子议案 3.03 候选人吴良卫先生未当选外，其他子议案候选人均当选。

2、本次会议审议议案 1 至议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

3、根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成。本次股东会选举产生了 5 名非独立董事，2 名独立董事，与职工大会选举的 1 名职工董事共同组成新一届董事会。因议案 3.03 未审议通过，独立董事候选人吴良卫先生未当选，公司将尽快补选独立董事，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，独立董事章晓科先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会的职责。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所
律师：王月鹏、邹佩垚

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及江化微章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、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 1 月 23 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书