证券代码:605183　　证券简称:确成股份　　公告编号:2021-018

确成硅化学股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021年5月18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

2020年年度股东大会

(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:2021年5月18日　10点00分

召开地点:公司会议室

(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2021年5月18日

至2021年5月18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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2020 年度报告正文及摘要》	√
2	《2020 年度董事会工作报告》	√
3	《2020 年度监事会工作报告》	√
4	《2020 年度财务决算报告》	√
5	《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
6	《2020 年度利润分配预案》	√
7	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√
8	《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程及办理工商变更的议案》	√
9	《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》	√
10	《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》	√
11	《关于使用自有资金办理外汇结售汇及衍生产品业务的议案》	√
12	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》	√
13	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√
14	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√
15	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√
16	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
17	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》	√
18	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》	√
19	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√
20	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	√
21	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》	√
22	《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》	√
23	《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》	√
24	《关于修订公司<防范主要股东及关联方资金占用制度>的议案》	√
25	《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》	√
26	《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》	√
27	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》	√
28	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》	√
29	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
30	《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》	√
31	《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
32	《关于授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》	√

本次股东大会将听取《2020 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2021 年 4 月 27 日经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的相关公告。

2、特别决议议案:议案 9、19

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 6、7、8、11、13、29

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seeinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605183	确成股份	2021/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(授权委托书格式详见附件 1)和股东账户卡办理登记手续;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

4、登记时间:2021 年 05 月 13 日上午 9:00-11:00,下午 2:00-5:00(以信函或传真方式登记的,以信函或传真送达时间为准)。

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系地址:江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园

联系电话:0510-88793288

联系人:王今

特此公告。

确成硅化学股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日

附件 1:授权委托书

附件 1:授权委托书

授权委托书

确成硅化学股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 18 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度报告正文及摘要》			
2	《2020 年度董事会工作报告》			
3	《2020 年度监事会工作报告》			
4	《2020 年度财务决算报告》			
5	《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
6	《2020 年度利润分配预案》			
7	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》			
8	《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程及办理工商变更的议案》			
9	《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》			
10	《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》			
11	《关于使用自有资金办理外汇结售汇及衍生产品业务的议案》			
12	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》			
13	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》			
14	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》			
15	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》			
16	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》			
17	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》			
18	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》			
19	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》			
20	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》			
21	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》			
22	《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》			
23	《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》			
24	《关于修订公司<防范主要股东及关联方资金占用制度>的议案》			
25	《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》			
26	《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》			
27	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》			
28	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》			
29	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
30	《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》			
31	《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
32	《关于授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:605183　　证券简称:确成股份　　公告编号:2021-020

确成硅化学股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 征集投票权的起止时间:自 2021 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 16 日(上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00)

● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意

● 征集人未持有公司股票。

根据中国证券监督管理委员会拟定的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")独立董事俞红梅女士受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年年度股东大会审议的关于公司 2021 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

(一)征集人的基本情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事俞红梅女士,其基本情况如下:

1967 年 3 月出生,硕士研究生学历,教授,正高级会计师。现任无锡职业技术学院财务处处长,自 2019 年 3 月起任本公司第三届董事会独立董事。

征集人目前未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁,不存在《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

(二)征集人对表决事项的意见及理由

征集人俞红梅女士作为公司独立董事、于 2021 年 4 月 27 日出席了公司召开的第三届董事会第十三次会议,并对《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了同意票,并发表了同意公司实施本次限制性股票激励计划的独立意见,表决理由如下:

1、《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"管理办法")等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件所规定的禁止实施股权激励的情形,公司具备实施限制性股票激励计划的主体资格。

3、公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》有关主体资格的规定:

(1)不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形;

(2)不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形;

(3)不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形;

(4)不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形;

(5)不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。

该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件,符合本次限制性股票激励计划规定的激励对象范围,其作为公司限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、本次限制性股票激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定;对各激励对象限制性股票的授予安排、行权/解除限售安排(包括授予数量、授予日期、行权/授予条件、行权/授予价格、任职期限、行权/解除限售条件、行权/解除限售日等事项)符合有关法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。

5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保以及其他任何形式财务资助的计划或安排。

6、公司实施本次限制性股票激励计划有利于进一步优化公司治理结构,促进公司建立、建全激励机制,完善公司薪酬考核体系,有助于提升公司整体凝聚力;增强公司管理团队和核心人员等的主动性和创造性,确保公司未来发展战略和经营目标的实现,有利于公司的持续健康发展,不会损害公司及公司股东的利益。

二、本次股东大会的基本情况

(一)会议召开时间

1、现场会议时间:2021 年 5 月 18 日 10 点 00 分

2、网络投票时间:自 2021 年 5 月 18 日

(二)会议召开地点:公司会议室

(三)本次股东大会审议的议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《2020 年度报告正文及摘要》
2	《2020 年度董事会工作报告》
3	《2020 年度监事会工作报告》
4	《2020 年度财务决算报告》
5	《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6	《2020 年度利润分配预案》
7	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
8	《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程及办理工商变更的议案》
9	《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》
10	《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》
11	《关于使用自有资金办理外汇结售汇及衍生产品业务的议案》
12	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》
13	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
14	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
15	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
16	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
17	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
18	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
19	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
20	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
21	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
22	《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
23	《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
24	《关于修订公司<防范主要股东及关联方资金占用制度>的议案》
25	《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
26	《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》
27	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
28	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
29	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
30	《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
31	《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
32	《关于授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》

公司 2020 年度股东大会召开的具体内容,详见公司 2021 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《确成硅化学股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

三、征集预案

(一)征集对象

截止 2021 年 5 月 11 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二)征集时间

自 2021 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 16 日(上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00)。

(三)征集程序

1、请按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》(以下简称"授权委托书")。

2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件,本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件:

(1)委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件或加盖开户券商营业部业务章的持股凭证原件;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章;

(2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件或加盖开户券商营业部业务章的持股凭证原件;个人股东按本条规定提供的所有文件应由本人逐页签字;

(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达;采取挂号信函或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:

地址:江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园

收件人:曹燕

联系电话:0510-88793288

联系邮箱:caoyan@quechen.com

(四)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(五)股东将其对征集事项投票权授权委托给征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项授权委托无效。

(六)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。

(七)经确认有效的授权委托书出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

(八)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东授权报本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及其相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

特此公告。

征集人:俞红梅

2021 年 4 月 28 日

附件:独立董事公开征集投票权授权委托书

附件:

确成硅化学股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《确成硅化学股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》全文、《确成硅化学股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。本人/本公司作为授权委托人,谨按授权委托书所载明的有关内容行使确成硅化学股份有限公司独立董事俞红梅女士作为本人/本公司的代理人出席公司 2020 年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2020 年度报告正文及摘要》			
2	《2020 年度董事会工作报告》			
3	《2020 年度监事会工作报告》			
4	《2020 年度财务决算报告》			
5	《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
6	《2020 年度利润分配预案》			
7	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》			
8	《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程及办理工商变更的议案》			
9	《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》			
10	《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》			
11	《关于使用自有资金办理外汇结售汇及衍生产品业务的议案》			
12	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》			
13	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》			
14	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》			
15	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》			
16	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》			
17	《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》			
18	《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》			
19	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》			
20	《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》			
21	《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》			
22	《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》			
23	《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》			
24	《关于修订公司<防范主要股东及关联方资金占用制度>的议案》			
25	《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》			
26	《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》			
27	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》			
28	《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》			
29	《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》			
30	《公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》			
31	《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
32	《关于授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》			

(说明:对于每一议案均设"同意"、"反对"、"弃权"三个选项,投票时请在表决意见对应栏中打"√",对于同一议案,只能在一处打"√",多选或漏选视为弃权。)委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至公司 2020 年年度股东大会结束。

证券代码:605183　　证券简称:确成股份　　公告编号:2021-011

确成硅化学股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

确成硅化学股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十三次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面方式发出。公司现有董事 7 人,实际出席会议并表决的董事 7 人。

会议由董事长阚伟东先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规、规章和《公司章程》等的有关规定。

二、会议议案审议情况

1、审议通过《2020 年度报告正文及摘要》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案将向股东大会汇报。

6、审议通过《2020 年度审计委员会履职情况报告》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《2021 年度财务预算报告》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2021 年度审计机构。

公司董事会审计委员会对该议案进行审核确认,独立董事对该议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《2020 年度利润分配预案》

同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元(含税)。具体内容请见公司同日披露的《2020 年度利润分配预案公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于变更公司注册地址并相应修改公司章程及办理工商变更的议案》

根据当地规范地址编号的要求,公司注册地址由原"无锡市锡山区东港镇东青河村"变更为"无锡市锡山区东港镇东青路 25 号",并相应修改《公司章程》,办理工商变更手续。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》

为满足公司业务发展的需求,提高工作效率,及时办理间接融资业务,授权董事会根据公司及子公司的发展规划及资金需求预测,在总额度不超过人民币 80,000 万元的范围内办理银行综合授信业务。授权公司董事长阚伟东先生办理具体授信事宜及签署相关文件。授权有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

15、审议通过《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》

为满足公司及子公司业务发展及资金需求,提高工作效率、及时办理银行融资业务,同意公司及子公司在融资总额不超过人民币 80,000 万元的银行综合授信额度内提供相互担保。担保的融资品种和期限根据具体融资相关合同中的约定确定,当具体担保业务发生时由公司董事长阚伟东先生全权代表公司审核并签署上述业务的所有文书并办理相关事宜。授权有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于使用自有资金办理外汇结售汇及衍生产品业务的议案》

授权董事会办理公司自有外汇资金的即期、远期、掉期及期权等衍生产品等业务,包括与银行签订结售汇等相关协议,约定未来结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务,循环额度不超过美元 8,000 万元(或等值外币)。根据公司稳定和改善经营的需要,平滑或降低原材料、能源价格波动对本公司经营造成的不确定性影响,将影响降低至可控或可承受范围,授权董事会办理公司以自有资金进行商品掉期、期货、期权或者与之挂钩或相关的金融衍生品套期保值业务,上述衍生品套期保值业务中拟投入的资金(开仓保证金)总额不超过人民币 5,000 万元(或等值外币)。以上授权有效期自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止,单笔衍生品业务的期限不得超过 12 个月(含 12 个月)。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于为子公司向 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 申请授信提供担保的议案》

为满足正常经营资金需求,子公司确成硅(泰国)有限公司(Quechen Silica (Thailand) Company Limited)拟向 SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 申请总额度不超过 1.4 亿泰铢的融资授信,同意公司在上述额度内为该授信业务提供担保。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

19、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

20、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

21、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

22、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

23、审议通过《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

24、审议通过《关于修订公司<战略委员会议事规则>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

25、审议通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

26、审议通过《关于修订公司<提名委员会议事规则>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

27、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

28、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

29、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

30、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

31、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

32、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

33、审议通过《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

34、审议通过《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

35、审议通过《关于修订公司<外部信息使用人管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

36、审议通过《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

37、审议通过《关于修订公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

38、审议通过《关于修订公司<防范主要股东及关联方资金占用制度>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

39、审议通过《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

40、审议通过《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

41、审议通过《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

42、审议通过《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

43、审议通过《关于修订公司<内部控制制度>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

44、审议通过《关于修订公司<内部控制缺陷认定标准>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

45、审议通过《关于修订公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

46、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司有效激励机制,充分调动公司管理人员和员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司拟定了《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟向激励对象授予限制性股票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

47、审议通过《2021 年限制性股票激励计划管理办法》

为贯彻落实公司 2021 年限制性股票激励计划,明确激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容,公司制定了《确成硅化学股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议

48、审议通过《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施,完善公司法人治理结构,促进公司建立、健全激励约束机制,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、