

确成硅化股份 公告编号:2023-027 关于召开2022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。

- 一、股东大会召开日期:2023年5月10日
- 二、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
- 三、召开日期:2023年5月10日
- (一)股东大会类别和届次:2022年年度股东大会
- (二)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
- (三)现场会议召开的日期、时间和地点:召开日期:2023年5月10日14:00分
- 召开地点:江苏省无锡市锡山区安镇街道融创大厦C座10楼
- (四)网络投票系统:起止日期及投票时间: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2023年5月10日至2023年5月10日
- 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所投票平台的投票时间为股东大会召开当日的时间: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时间:即9:15-15:00
- (五)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》等相关规定执行。
- (六)涉及召开网络投票的具体事项:不适用

序号	议案名称	投票股东类型
1	《2022年年度报告正文及摘要》	A股股东
2	《2022年董事会工作报告》	A股股东
3	《2022年监事会工作报告》	A股股东
4	《2022年度独立董事述职报告》	A股股东
5	《2022年度财务决算报告》	A股股东
6	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	A股股东
7	《2022年利润分配预案》	A股股东
8	《公司章程修正案(增加监事会席位)》	A股股东
9	《关于修改募集资金管理办法及补充募集资金管理制度(草案)的议案》	A股股东
10	《关于公司及子公司在综合授信额度内增加担保责任的议案》	A股股东
11	《关于使用自有资金办理外汇衍生品及其他金融衍生品业务的议案》	A股股东
12	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	A股股东

一、本次股东大会的时间和网络投票时间
本次会议将于2023年4月20日在公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过后,其具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的公告。
二、特别决议议案:
1. 修改公司章程的议案;
2. 涉及关联股东回避表决的议案:4、7、8
3. 涉及关联股东回避表决的议案:6、7、8
4. 涉及关联股东回避表决的议案:6、7、8
5. 应回避表决的关联股东名称:不适用
6. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会授权事项
(一) 本次股东大会通过《上海证券交易所上市公司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)使用,也可以登陆互联网投票平台(网址:www.sseidnet.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验证,具体操作请参见互联网投票平台说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量总和。
(三) 持有多个股东账户的股东,通过其所有股东账户参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股均已参加投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台和其他方式多次进行投票的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东大会授权事项
(一) 股权激励事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

确成硅化股份 公告编号:2023-034 高级管理人员集中竞价减持计划公告

本公司董事、全体董事及相关保证人保证本公告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。

一、减持主体基本情况
减持主体:高级管理人员
减持主体公告披露日:公司副总经理黄伟东先生合计持有公司股份200,000股,占公司总股本的0.0479%。
二、集中竞价减持计划的主要内容
减持主体:高级管理人员
减持主体公告披露日:公司副总经理黄伟东先生合计持有公司股份200,000股,占公司总股本的0.0479%。
三、集中竞价减持计划的主要内容
减持主体:高级管理人员
减持主体公告披露日:公司副总经理黄伟东先生合计持有公司股份200,000股,占公司总股本的0.0479%。
四、其他风险提示
减持主体:高级管理人员
减持主体公告披露日:公司副总经理黄伟东先生合计持有公司股份200,000股,占公司总股本的0.0479%。

姓名	职务	持股数量(股)	持股比例	当前持股来源
黄伟东	副总经理、董事、高级管理人员	200,000	0.0479%	其他方式取得,200,000股

注:以上股份均系自公司2021年限制性股票激励计划授予的限制性股票
上述减持主体无一致行动人
上述减持主体上以未来减持股份:
一、集中竞价减持计划的主要内容
减持主体:高级管理人员
减持主体公告披露日:公司副总经理黄伟东先生合计持有公司股份200,000股,占公司总股本的0.0479%。
二、其他风险提示
减持主体:高级管理人员
减持主体公告披露日:公司副总经理黄伟东先生合计持有公司股份200,000股,占公司总股本的0.0479%。

确成硅化股份 公告编号:2023-035 关于为全资子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、委托贷款基本情况
二、委托贷款目的及必要性
三、委托贷款风险控制措施
四、其他风险提示

项目	2022年12月31日	2022年12月31日
总资产	1,088,685,282.11	2,924,516,188.43
净资产	2,657,801,842.21	2,468,573,320.76
营业收入	1,746,472,311.00	1,502,946,503.05
净利润	440,299,402.69	445,325,075.96
经营活动产生的现金流量净额	415,021,343.03	284,248,631.98

项目	2022年12月31日	2022年12月31日
总资产	358,824,326.95	5,984,188.88
净资产	126,595,787.69	-34,056,143.53

项目	2022年12月31日	2022年12月31日
营业收入	440,299,402.69	445,325,075.96
净利润	440,299,402.69	445,325,075.96

确成硅化股份 公告编号:2023-032 关于补充确认日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、关联交易的背景
二、关联交易的必要性
三、关联交易的公允性
四、其他风险提示

交易时间	关联方	交易内容	交易金额
2020年度	确成新材料有限公司	二氧化硅(白炭黑)	15.93
2021年度	确成新材料有限公司	二氧化硅(白炭黑)	30.13
2022年度	确成新材料有限公司	二氧化硅(白炭黑)	2,158.63
合计			2,204.69

确成硅化股份 公告编号:2023-033 确成硅化股份有限公司 2022年年度报告摘要

一、重要提示
二、公司简介
三、主要财务数据和指标
四、董事会报告
五、重要事项
六、公司治理
七、环境与社会责任
八、投资者关系

项目	2022年12月31日	2022年12月31日
总资产	1,088,685,282.11	2,924,516,188.43
净资产	2,657,801,842.21	2,468,573,320.76
营业收入	1,746,472,311.00	1,502,946,503.05
净利润	440,299,402.69	445,325,075.96

确成硅化股份 公告编号:2023-036 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

确成硅化股份 公告编号:2023-037 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议