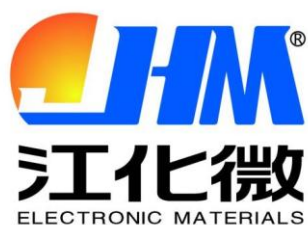


江阴江化微电子材料股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议资料



二〇一九年四月十二日

目 录

关于召开 2018 年年度股东大会的通知.....	3
议案一：2018 年度董事会工作报告的议案.....	9
议案二：2018 年度监事会工作报告的议案.....	12
议案三：2018 年度财务决算报告的议案.....	14
议案四：2019 年度财务预算报告的议案.....	15
议案五：2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案.....	16
议案六：2018 年度报告及其摘要的议案.....	17
议案七：2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案.....	18
议案八：关于续聘会计师事务所的议案.....	19

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 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：2019 年 4 月 12 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省江阴市云顾路 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

(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 2019 年 4 月 12 日

至 2019 年 4 月 12 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。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

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	2018 年度董事会工作报告的议案；	√
2	2018 年度监事会工作报告的议案；	√
3	2018 年度财务决算报告的议案；	√
4	2019 年度财务预算报告的议案；	√
5	2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；	√
6	2018 年度报告及其摘要的议案；	√
7	2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案；	√
8	关于续聘会计师事务所的议案。	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2019 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：议案 5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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.sseinfo.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) 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。
- (四) 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	603078	江化微	2019/4/8

- (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 登记时间：2019 年 4 月 10 日上午 8:00-11:00，下午 12:00-16:30

2. 登记地点：公司董事会办公室

3. 登记方式：

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。

六、 其他事项

1. 会议会期半天，费用自理。

2. 联系地址：江苏省江阴市云顾路 581 号

联系人：汪 洋

联系电话：0510-86968678

传 真：0510-86968502

邮 编：214423

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一九年三月十八日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江阴江化微电子材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 12 日召开的贵公司 2018 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	2018 年度董事会工作报告的议案；			
2	2018 年度监事会工作报告的议案；			
3	2018 年度财务决算报告的议案；			
4	2019 年度财务预算报告的议案；			
5	2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案；			
6	2018 年度报告及其摘要的议案；			
7	2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案；			
8	关于续聘会计师事务所的议案。			

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。

议案一：江阴江化微电子材料股份有限公司

2018 年度董事会工作报告的议案

董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表：

2018 年，国内半导体芯片、平板显示行业在国家政策支持下快速发展，全球集成电路、显示面板产业亦加速向国内转移。公司以市场开拓为重点，抓住下游产业发展机遇，主动调整产品结构，提高产品附加值更高的半导体、平板显示行业用湿电子化学品比例，努力提高销售规模。另一方面，随着国家供给侧改革的深入及企业环保安全要求的持续高压，公司上游工业级大宗化工品价格在报告期内出现较大幅度上涨，尽管公司主动加强成本管理，实现策略采购，但公司采购成本仍有所增加，导致公司毛利率同比仍然出现了一定幅度的下滑。

报告期内，公司实现营业收入 38,367.74 万元，较上年同期增加 8.30%；营业成本 26,632.64 万元，较上年同期增加 15.89%；毛利率 30.59%，较上年同期下降 4.55 个百分点；归属于上市公司股东的净利润 3,992.31 万元，较上年同期下降 25.62%。

（一）超净高纯试剂业务

报告期内，公司超净高纯试剂产品实现收入 24,028.53 万元，较上年同期增加 1.49%，毛利率 28.72%，同比下降 4.99 个百分点。收入上涨主要系公司半导体和平板显示行业客户业务上涨所致，同时公司上游原材料价格总体仍然处于高位运行，致使公司毛利率有所下降。报告期内，公司主动减少在光伏太阳能领域的销售规模，并逐步向行业内具有竞争力且现金流状况良好的客户集中销售。同时，在平板显示领域，公司蚀刻液等产品在咸阳彩虹和成都熊猫均大规模上量；半导体领域，公司在士兰集昕所售产品持续放量，同时公司蚀刻液成功导入 12 英寸的重庆万国产线。前段晶圆制造环节，公司多款产品进入天津中环产线，标志着公司产品新的突破。

（二）光刻胶配套试剂业务

报告期内，公司光刻胶配套试剂业务实现收入 13,065.82 万元，同比上升 19.55%，毛利率 33.78%，同比下降 6.38 个百分点。光刻胶配套试剂主要用于下游半导体和平板显示领域。随着公司产品结构不断向半导体、平板显示行业调整，公司光刻胶配套试剂销售规模及占比相应增加，同时由于产品售价调整速度慢于原材料采购价格波动，产品毛利率同比有所下降。正胶剥离液是公司的主打产品。报告期内，公司对中电熊猫系客户的光刻胶配套试剂产品销售规模一直保持稳定，对已有客户如天马微电子、华星光电等扩大销售规模，同时公司也积极开拓咸阳彩虹和成都熊猫等国内其他高世代面板企业。在半导体领域，公司报告期内增加对士兰集昕、长电先进、方正微等客户的显影液产品销售，进一步提高了公司光刻胶配套试剂的销售。

一、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 38,367.74 万元，较上年同期增加 8.30%；营业成本 26,632.64 万元，较上年同期增加 15.89%；毛利率 30.59%，较上年同期下降 4.55 个百分点；归属于上市公司股东的净利润 3,992.31 万元，较上年同期下降 25.62%。

(一) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	383,677,448.78	354,282,319.79	8.30
营业成本	266,326,418.42	229,814,675.39	15.89
销售费用	31,934,165.84	25,541,479.77	25.03
管理费用	25,926,366.21	23,249,028.36	11.52
研发费用	19,827,897.69	16,129,958.57	22.93
财务费用	-1,600,995.64	1,059,564.11	-251.10
经营活动产生的现金流量净额	72,878,927.07	36,341,425.16	100.54
投资活动产生的现金流量净额	-3,565,010.90	-289,850,556.56	-98.77
筹资活动产生的现金流量净额	37,848,146.39	272,282,213.70	-86.10

(二) 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	260,634,884.05	25.84	153,300,256.10	17.37	70.02	主要系购买的理财产品到期所致
预付款项	4,870,816.06	0.48	1,826,246.64	0.21	166.71	主要为预付材料款项增加所致
其他应收款	5,892,168.06	0.58	8,866,987.06	1.00	-33.55	主要为本期应收利息收回所致
存货	29,402,173.96	2.91	19,766,091.18	2.24	48.75	主要为库存商品增加所致
其他流动资产	2,189,896.34	0.22	210,246,623.64	23.83	-98.96	主要为购买的理财产品到期所致。
在建工程	141,991,919.45	14.08	12,222,554.44	1.39	1,061.72	主要系项目投资推进所致
递延所得税资产	3,532,577.49	0.35	2,596,006.41	0.29	36.08	主要系本期确认递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	78,984,308.19	7.83	37,609,189.15	4.26	110.01	主要系预付工程款项增加所致
应付票据及应付账款	108,673,706.61	10.77	60,588,814.49	6.87	79.36	主要系本期应付工程款项增加
应交税费	1,427,241.23	0.14	3,116,979.88	0.35	-54.21	主要系本期应缴增值税及企业所得税减少所致

其他应付款	1,387,663.21	0.14	3,954.82	0.00	34,987.90	主要系保证金增加所致
一年内到期的非流动负债	38,000,000.00	3.77	1,000,000.00	0.11	3,700.00	主要系长期借款于 2019 年度到期
股本	84,000,000.00	8.33	60,000,000.00	6.80	40.00	主要系报告期内以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股

2019 年，随着上游原材料价格逐渐趋于稳定，部分原材料价格已有所下降，公司原材料采购价格整体趋势稳中有降，整体毛利率水平已有所回升。2019 年，公司将通过不断提高产品技术等级和功能性，加快“年产 8 万吨高纯湿电子化学品项目（一期）技改项目”的产能消化和 IPO 募投项目的投产进度，客户结构向盈利能力更好的领域聚焦，密切关注市场价格波动等有效应对措施，争进一步扩大公司产能规模，产品等级和销售收入更上一个新的台阶。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一九年四月十二日

议案二：江阴江化微电子材料股份有限公司

2018 年度监事会工作报告的议案

监事会主席 何美亚

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，2018 年度，公司监事会本着对全体股东，特别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将 2018 年度监事会工作报告如下：

（一）监事会的工作情况

报告期内，公司共召开 6 次监事会，会议审议了公司定期报告、闲置募集资金暂时补充流动资金等议案。

（二）监事会对公司 2018 年度工作的核查意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行工作职责的情况等进行了监督，认为公司董事会 2018 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、董事会执行股东大会决议情况

报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认为董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。

3、检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易审议程序合法合规，未发现存在内幕交易行为。

5、公司对外担保情况

报告期内，公司发生的对外担保事项履行了信息披露程序，不存在违规占用资金情形。

6、公司内部控制

报告期内，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，如实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

2019 年，公司监事会将继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，恪尽职守，提高监督水平；加强学习上市公司规范运作的相关法律、法规，以适应不断变化的新形势、新要求。

1、加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。严格按照《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作维护公司和全体股东的利益；加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告的真实、准确。

2、加强学习，切实提高专业能力和监督水平。监事会将有针对性的参加法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面学习和业务培训，提高专业技能，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能。

3、监事会将依法出席或列席公司董事会和股东大会，重点做好对公司重大决策事项的监督，促进各项决策的科学性、合法性进一步提升；通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查，提升公司内控管理水平，更好地规避各类经营风险，维护公司和广大股东的利益。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一九年四月十二日

议案三：江阴江化微电子材料股份有限公司

2018 年度财务决算报告的议案

财务总监 唐艳

尊敬的各位股东及股东代表：

现在，我受董事会委托，向大家作 2018 年度财务决算报告，请予审议。

根据立信会计师事务所出具的审计报告[信会师报字[2019]第 ZA10344 号]：

1、 公司实现营业收入 38,367.74 万元，较上年同期增加 8.30%；营业成本 26,632.64 万元，较上年同期增加 15.89%；毛利率 30.59%，较上年同期下降 4.55 个百分点。

2、 归属于上市公司股东的净利润 3,992.31 万元，较上年同期下降 25.62%。

3、 公司 2018 年度加权平均净资产收益率为 5.29%，每股净资产 9.16 元，归属于母公司股东的每股收益 0.4753 元。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一九年四月十二日

议案四：江阴江化微电子材料股份有限公司

2019 年度财务预算报告的议案

财务总监 唐艳

尊敬的各位股东及股东代表：

现在，我受董事会委托，向大家作 2019 年度财务预算报告，请予审议。

在认真分析了 2018 年公司经营环境和公司自身状况之后，管理层有信心力争在 2019 年实现：

	2019 年预期	较 2018 年
主营业务收入：	4.35 亿元左右	上升 13% 左右
主营业务成本：	2.98 亿元左右	上升 12% 左右
费用：	0.85 亿元左右	上升 12% 左右

该预算报告仅为本公司根据实际经营情况做出的预测，并不构成利润承诺等。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一九年四月十二日

议案五：江阴江化微电子材料股份有限公司

2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案

财务总监 唐艳

尊敬的各位股东及股东代表：

受董事会委托，我向大家作关于 2018 年度利润分配预案的议案，请予审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告[信会师报字[2019]第 ZA10344 号]确认，2018 年度母公司实现的净利润为 41,836,042.05 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金 4,183,604.21 元，2018 年度实现的可供股东分配的利润为 37,652,437.84 元；加上 2017 年初未分配利润 285,931,191.50 元，扣除 2018 年度派发的现金分红 18,000,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 305,583,629.34 元。利润分配及资本公积转增股本方案：以 2018 年 12 月 31 日的股本 84,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 12,600,000.00 元（含税）；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 25,200,000 股，转增后股本为 109,200,000 股。

本次分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的 31.56%。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一九年四月十二日

议案六：江阴江化微电子材料股份有限公司

2018 年度报告及其摘要的议案

董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表：

现在我受董事会委托，向大家做关于审议并披露公司 2018 年度报告及其摘要的议案，请予审议。

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和颁布的格式指引，公司编制了 2018 年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站）并已于 2019 年 3 月 20 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上公告，同时在上交所网站上披露。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一九年四月十二日

议案七：江阴江化微电子材料股份有限公司

2018 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

薪酬与考核委员会主任委员 徐作骏

尊敬的各位股东及股东代表：

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，2018 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案如下：

单位：万元

姓名	职务	薪酬（含税）
殷福华	董事长、总经理	55.44
唐 艳	董事、财务总监	30.28
姚 玮	董事、副总经理	46.43
陈 伟	董事	0
穆 炯	独立董事	4.50
刘 印	独立董事	4.50
徐作骏	独立董事	4.50
何美亚	监事会主席	15.69
顾胜霞	监事	15.67
朱 龙	监事	15.30
邵 勇	副总经理	48.15
朱永刚	副总经理	42.34
汪 洋	董事会秘书	30.58

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一九年四月十二日

议案八、江阴江化微电子材料股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

董事长 殷福华

尊敬的各位股东及股东代表：

我受董事会委托，向大家作关于续聘会计师事务所的议案，请予审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，为保证审计工作的连续性和稳健性，公司续聘立信为公司 2019 年度审计机构，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司财务报表审计及内部控制审计。具体的审计费用由公司管理层与立信商议确定。

以上议案请各位股东及股东代表审议。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇一九年四月十二日