

# 新闻稿

编号 18

## 瓦克年度股东大会：彼得-亚历山大·瓦克博士连任监事会主席

- ◆ 瓦克新一届监事会首次成员会议一致推选彼得-亚历山大·瓦克博士任监事会主席
- ◆ 瓦克 2022 财年股利每股达 12.00 欧元，创历史新高
- ◆ 2023 年度股东大会高票通过瓦克管理层各项提案
- ◆ PATRICK CRAMER 入选新一届监事会
- ◆ 重申 2023 年全年预测值

慕尼黑，2023 年 5 月 17 日—彼得-亚历山大·瓦克博士连任瓦克化学股份有限公司监事会主席。今天，在 2023 年度股东大会后举行的监事会第一次成员会议上，瓦克监事会一致选举彼得-亚历山大·瓦克博士这位企业家任监事会主席。

这家总部位于慕尼黑的化学集团的总裁兼首席执行官贺达博士（Dr. Christian Hartel）在慕尼黑国际会议中心向约 500 名股东介绍了瓦克过去一年极其成功的业务发展情况。他强调：“尽管战事延宕、危机重重，尽管存在着各种不确定和无法估量的因素，2022 年却是瓦克有史以来业绩最好的一年，并且远超以往任何年份！”瓦克 2022 年的集团销售额较上年总体增长 32%，达 82.1 亿欧元，净利润实现 12.8 亿欧元，增幅高达 55%。

因此，瓦克为 2022 年业绩支付的股利也将创下公司历史新高：年度股东大会依照董事会和监事会提案，表决通过每股派息 12.00 欧元。

新闻稿，编号：18，2023年5月17日，第2页，共5页

按2022年12月31日期末含息股票计算，股利总额为5.96亿欧元，约合当年净利润的50%，符合瓦克集团的股利政策。按瓦克集团2022年的股票平均价计算，股息收益率为8.6%。

瓦克管理层的其它提案均亦获股东大会高票通过。

尽管经济形势逆风强劲，瓦克对今年发展仍表乐观。贺达博士重申了今年3月公布的预测值，即，瓦克2023年全年销售额预期将在70亿至75亿欧元之间，息税折旧摊销前利润（EBITDA）预计可达11亿至14亿欧元。

Patrick Cramer先生作为新成员进入瓦克监事会，接替 Franz-Josef Kortüm先生；后者将随此次年度大会结束而因年龄原因辞去长期担任的监事会职务。Cramer先生拥有生物化学博士学位，曾任慕尼黑大学教授、系主任，现任哥廷根马克斯·普朗克多学科自然科学研究所所长，并将于今年6月底前往慕尼黑出任马克斯·普朗克学会主席一职。

### **决议及投票结果**

今天参加股东大会决议投票的总票数为42,310,215股，占有表决权的股本总额的81.13%（股票总数：49,677,983股）。大会议程第2项至第10项的表决结果如下：

#### **议程 2：利润分配表决**

董事会与监事会提案：将2022财年20.3亿欧元未分配利润中的5.96亿欧元作为股利发予股东，14.3亿欧元转入新账。提案通过，表决结果如下：

- 42,309,622 票赞成（99.99%）

- 564 票反对

新闻稿，编号：18，2023年5月17日，第3页，共5页

**议程 3：董事会成员免责表决**

董事会与监事会提案：同意并认可瓦克化学股份有限公司董事会成员在 2022 财年的工作。提案通过，表决结果如下：

- 42,066,147 票赞成（99.54%）
- 193,223 票反对

**议程 4：监事会成员免责表决**

董事会与监事会提案：同意和认可瓦克化学股份有限公司监事会成员在 2022 财年的工作。提案通过，表决结果如下：

- 40,812,870 票赞成（96.56%）
- 1,453,971 票反对

**议程 5：选择 2023 财年审计师**

监事会提案：选择 KPMG 股份有限公司为瓦克 2023 财年的年度财务报表及合并财务报表审计师，并由其负责对瓦克 2023 财年季报进行审查。提案通过，表决结果如下：

- 41,724,961 票赞成（98.62%）
- 585,087 票反对

**议程 6：选择 2024 财年审计师**

监事会提案：选择 PricewaterhouseCoopers 有限责任公司为瓦克 2024 财年的年度财务报表及合并财务报表审计师，并由其负责对瓦克 2024 财年季报进行审查。提案通过，表决结果如下：

- 42,303,597 票赞成（99.98%）
- 6,411 票反对

新闻稿，编号：18，2023年5月17日，第4页，共5页

#### **议程 7：监事选举**

监事会提案：选举 Andreas H. Biagosch 博士、教授，Gregor Biebl 博士，Matthias Biebl 先生，Patrick Cramer 博士、教授，Ann-Sophie Wacker 女士，Peter-Alexander Wacker 博士，Anna Weber 博士、教授及 Susanne Weiss 博士为监事会成员（任期至 2028 年年度股东大会）。提案通过。有关各候选人的表决结果见瓦克网站：

[www.wacker.com](http://www.wacker.com)。

#### **议程 8：对修改与年度股东大会有关的章程进行表决**

董事会与监事会提案：授予董事会为期 5 年的权力，有权决定以线下或线上方式举行年度股东大会，有权为监事会成员创造条件，令其可通过视频和音频方式参加线上年度股东大会，以及有权创造条件，在公司总部附近或德国某一证券交易所所在地附近举行年度股东大会。

提案通过。有关各修改章程条款的表决结果见瓦克网站：

[www.wacker.com](http://www.wacker.com)。

#### **议程 9：表决批准董事会成员薪酬体系**

监事会提案：批准修改后的董事会成员薪酬体系。提案通过，表决结果如下：

- 36,265,987 票赞成（85.87%）

- 5,966,986 票反对

#### **议程 10：表决批准薪酬报告**

董事会与监事会提案：批准 2022 财年薪酬报告。提案通过，表决结果如下：

- 36,312,487 票赞成（85.98%）

- 5,919,747 票反对

新闻稿，编号：18，2023年5月17日，第5页，共5页

**致编辑人员：**

有关瓦克化学股份公司2023年年度股东大会的全部资料均在瓦克集团网站 ([www.wacker.com](http://www.wacker.com)) 中的 Investor Relations (投资者关系) 栏下，供下载使用。

本新闻稿中有关2023年年度股东大会决议的内容为不具约束力的简明信息，既非股东大会决议的完整措辞，亦非决议全文。

本新闻稿中包含的前瞻性陈述基于瓦克集团领导层的假设和预估。尽管本公司认为这些预测将会实现，但并不担保其一定成为事实。作为观点，即带有潜在风险和不确定因素。这些风险和不确定因素可导致实际情况和预测之间存在很大偏差。导致这些偏差的因素包括，但不限于：经济和业务环境变化、汇率和利息波动、出现竞争产品、新产品或服务市场接受率低以及业务战略变化等等。瓦克既无对前瞻性陈述进行更新的计划，也不承担此类义务。

**欢迎索取详细资料：**

瓦克化学股份有限公司  
Presse und Information  
Christof Bachmair 先生  
电话：+49 89 6279-1830  
[christof.bachmair@wacker.com](mailto:christof.bachmair@wacker.com)  
[www.wacker.com](http://www.wacker.com)  
关注我们：  

**瓦克简介**

瓦克是一家全球运营的化学集团，共有员工约15700人，年销售额约82.1亿欧元（2022年）。  
瓦克目前在世界各地拥有27个生产基地、26个技术中心和50家销售办事处。

**瓦克有机硅**

硅油、有机硅乳液、硅橡胶、硅树脂、硅烷、气相二氧化硅、热塑性弹性硅胶

**瓦克聚合物**

可再分散乳胶粉、乳液、固体树脂和溶液形式的聚醋酸乙烯酯和醋酸乙烯酯二元及三元共聚物

**瓦克生物科技**

生物技术产品，如环糊精、半胱氨酸和生物药剂等，此外还有精细化学品和聚醋酸乙烯酯固体树脂

**瓦克多晶硅**

半导体及光伏产业用多晶硅材料