

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：2022-050

山东石大胜华化工集团股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	51,911,101
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（%）	25.6123

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长郭天明先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公

司法》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于设立公司投资建设 3 万吨/年硅基负极材料项目的议案

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	51,906,001	99.9901	5,100	0.0099	0	0.0000

- 2、议案名称：关于合资子公司投资设立公司暨 2 万吨/年硅基负极项目变更投资主体的议案

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	51,906,001	99.9901	5,100	0.0099	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

3、议案名称：关于变更投资项目实施主体的议案

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	51,906,001	99.9901	5,100	0.0099	0	0.0000

4、议案名称：关于增加 2021 年关联方及调整 2021 年度日常关联交易预计总额的议案

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	51,906,001	99.9901	5,100	0.0099	0	0.0000

5、议案名称：关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案

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	51,675,929	99.5469	235,172	0.4531	0	0.0000

6、议案名称：关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案

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	51,724,601	99.6407	186,500	0.3593	0	0.0000

7、议案名称：关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案

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	51,724,601	99.6407	186,500	0.3593	0	0.0000

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事宜的议案

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	51,724,601	99.6407	186,500	0.3593	0	0.0000

(二) 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 (%)
4	关于增加 2021 年关联方及调整 2021 年度日常关联交易预计总额的议案	1,483,584	99.6574	5,100	0.3426	0	0.0000
5	关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划(草案)及摘要的议案	1,253,512	84.2026	235,172	15.7974	0	0.0000
6	关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案	1,302,184	87.4721	186,500	12.5279	0	0.0000
7	关于石大胜华 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案	1,302,184	87.4721	186,500	12.5279	0	0.0000
8	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相	1,302,184	87.4721	186,500	12.5279	0	0.0000

	关事宜的议案						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 4/5/6/7/8 项议案对持股 5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

上述第 4/5/6/7/8 项议案为特别决议事项，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数三分之二以上的赞成票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、李艳华

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

2022 年 5 月 27 日