

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2023-043

辽宁鼎际得石化股份有限公司
2023 年第四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法律责任。

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：2023 年 8 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,174,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	70.7714

(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，董事长张再明先生因工作原因未能出席本次会议，经过半数以上董事推荐，会议由公司董事、总经理辛伟荣先生主持。会

议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 6 人，其中董事长张再明工作原因未出席，独立董事吉瑞、郭杨龙、宋正奇以视频方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王恒先生出席本次股东大会；高级管理人员池素娟、吴春叶、佟秀永、李金阁、吴晓明、计良连、祝平通过现场、视频方式列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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	95,166,600	99.9915	8,000	0.0085	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	95,166,600	99.9915	8,000	0.0085	0	0.0000

3、议案名称：关于 POE 高端新材料项目变更及签署投资协议的议案

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	95,166,600	99.9915	8,000	0.0085	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案不涉及关联股东回避。
- 2、本次会议审议的全部议案均获通过。
- 3、本次会议第 1、2 项议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持的有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：马也、赵可沁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2023年8月15日