

恒力石化股份有限公司 2023年第二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10月12日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
- (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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,728,751,026
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（%）	67.18

- (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提议召开，经半数以上董事共同推举，由董事李峰先生主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 8 人，出席 7 人，非独立董事范红卫女士因工作原因，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事汤方明先生因工作原因，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书李峰先生出席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于同意公司分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的议案

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	4,728,552,726	99.9958	198,300	0.0042	0	0.0000

- 2、议案名称：关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案

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	4,728,552,726	99.9958	198,300	0.0042	0	0.0000

3、议案名称：关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市方案的议案

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	4,728,552,726	99.9958	198,300	0.0042	0	0.0000

4、议案名称：关于《恒力石化股份有限公司关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的预案（修订稿）》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	4,728,549,926	99.9957	198,300	0.0042	2,800	0.0001

5、议案名称：关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市符合《上市公司分拆规则（试行）》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	4,728,549,926	99.9957	198,300	0.0042	2,800	0.0001

6、议案名称：关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

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	4,728,552,726	99.9958	198,300	0.0042	0	0.0000

7、议案名称：关于上市公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	4,728,553,226	99.9958	197,800	0.0042	0	0.0000

8、议案名称：关于分拆形成的新公司具备相应的规范运作能力的议案

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	4,728,552,726	99.9958	198,300	0.0042	0	0.0000

9、议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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	4,728,552,726	99.9958	198,300	0.0042	0	0.0000

10、议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

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	4,728,552,726	99.9958	198,300	0.0042	0	0.0000

11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案

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	4,728,552,726	99.9958	198,300	0.0042	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(%)
1	《关于同意公司分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的议案》	406,940,372	99.9513	198,300	0.0487	0	0.0000
2	《关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市符合相关法律、法规规定的议案》	406,940,372	99.9513	198,300	0.0487	0	0.0000
3	《关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上	406,940,372	99.9513	198,300	0.0487	0	0.0000

	市方案的议案》						
4	《关于〈恒力石化股份有限公司关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市的预案（修订稿）〉的议案》	406,937,572	99.9506	198,300	0.0487	2,800	0.0007
5	《关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》	406,937,572	99.9506	198,300	0.0487	2,800	0.0007
6	《关于分拆所属子公司康辉新材料科技有限公司重组上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》	406,940,372	99.9513	198,300	0.0487	0	0.0000
7	《关于上市公司保持独立性 & 持续经营能力的议案》	406,940,872	99.9514	197,800	0.0486	0	0.0000
8	《关于分拆形成的新公司具备相应的规范运作能力的议案》	406,940,372	99.9513	198,300	0.0487	0	0.0000
9	《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	406,940,372	99.9513	198,300	0.0487	0	0.0000
10	《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的	406,940,372	99.9513	198,300	0.0487	0	0.0000

	议案》						
11	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案》	406,940,372	99.9513	198,300	0.0487	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案全部获得通过，本次股东大会审议的第 1-11 项议案为特别决议案，已获出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。第 1-11 项议案已对中小股东单独计票，已获出席股东大会的中小股东所持表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：高媛、黄婧雅

2、 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日