

辽宁科隆精细化工股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 13:30。

网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：辽阳市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室。

3、会议召集人：董事会。

4、会议主持人：董事长姜艳女士。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 11 名，代表有表决权股份 88,655,744 股，占公司有表决权总股份 284,372,671 股的 31.1759%。其中：

1、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 6 名，持有及代表公司有表决权股份数 87,828,864 股，占公司有表决权总股份 284,372,671 股的 30.8851%；

2、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 5 名，持有公司有表决权股份数 826,880 股，占公司有表决权总股份 284,372,671 股的 0.2908%；

3、参加投票的中小投资者情况

参加本次股东大会的中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东及股东授权代表）10 名，持有及代表公司有表决权股份数 3,104,890 股，占公司有表决权总股份 284,372,671 股的 1.0918%。

出席或列席现场会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

公司聘请的见证律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 88,618,864 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9584%；反对 36,880 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0416%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 3,068,010 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8122%；反对 36,880 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1878%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 88,618,864 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9584%；反对 36,880 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0416%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 3,068,010 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8122%；反对 36,880 股，占出席会议中小投资者所持有表决权

权股份总数的 1.1878%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

3、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 88,618,864 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9584%；反对 36,880 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0416%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 3,068,010 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8122%；反对 36,880 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1878%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 88,618,864 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9584%；反对 36,880 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0416%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 3,068,010 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8122%；反对 36,880 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1878%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过《2023 年度利润分配的预案》

表决结果：同意 88,618,864 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9584%；反对 36,880 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0416%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 3,068,010 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8122%；反对 36,880 股，占出席会议中小投资者所持有表决

权股份总数的 1.1878%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 88,618,864 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9584%；反对 36,880 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0416%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 3,068,010 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8122%；反对 36,880 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1878%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

7、审议通过《2023 年度关联交易及 2024 年度关联交易计划的议案》

表决结果：同意 1,955,779 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 98.1492%；反对 36,880 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 1.8508%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。回避 86,663,085 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 1,955,779 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.1492%；反对 36,880 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.8508%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。回避 1,112,231 股。

8、审议通过《关于为全资子公司及孙公司担保的议案》

表决结果：同意 88,618,864 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9584%；反对 36,880 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0416%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 3,068,010 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8122%；反对 36,880 股，占出席会议中小投资者所持有表决

权股份总数的 1.1878%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

9、审议通过《关于 2023 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

表决结果：同意 88,618,864 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9584%；反对 36,880 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0416%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 3,068,010 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8122%；反对 36,880 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1878%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

10、审议通过《关于对子公司长期股权投资计提减值损失的议案》

表决结果：同意 88,618,864 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9584%；反对 36,880 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0416%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 3,068,010 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8122%；反对 36,880 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1878%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

11、审议通过《关于调整 2023 年股权激励计划公司层面业绩考核指标的议案》

表决结果：同意 790,000 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 95.5399%；反对 36,880 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 4.4601%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。回避 87,828,864 股。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 790,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.5399%；反对 36,880 股，占出席会议中小投资者所持有表决权

股份总数的 4.4601%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。回避 2,278,010 股。

该议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案审议通过。

12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意 88,618,864 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.9584%；反对 36,880 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0416%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 3,068,010 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.8122%；反对 36,880 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.1878%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师王晓灿律师、李冲律师出席见证了本次股东大会并出具了《关于辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》，法律意见书认为：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

- 1、《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2024年5月16日