

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2024-034

联化科技股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

本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：

- 本次股东大会无否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议时间：2024年5月22日（星期三）13时30分
- 会议地点：浙江省台州市黄岩区世纪大道3号黄岩耀达酒店会议室
- 会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 现场会议主持人：董事长王萍女士
- 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》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席现场会议的股东共2名，代表有表决权的股份数4,721,070股，占公司有权表决权股份总数的0.5180%；参加网络投票的股东共13名，代表有表决权的股份数239,926,312股，占公司有权表决权股份总数的26.3270%；参加现场与网络投票的股东共15名，代表有表决权的股份数244,647,382股，占公司有权表决权股份总数的26.8450%（其中，参加本次大会表决的中小股东共计12人，代表有表决权的股份数5,390,459股，占公司股份总数的0.5915%）。

公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议通过《2023年度董事会工作报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

| | 可参加表决 股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|----------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------|
| | | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 244,647,382 | 244,489,082 | 99.9353% | 121,900 | 0.0498% | 36,400 | 0.0149% |

2、审议通过《2023年度监事会工作报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

| | 可参加表决 股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|----------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------|
| | | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 244,647,382 | 244,489,082 | 99.9353% | 121,900 | 0.0498% | 36,400 | 0.0149% |

3、审议通过《2023年度财务决算报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

| | 可参加表决 股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|----------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------|
| | | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 244,647,382 | 244,489,082 | 99.9353% | 121,900 | 0.0498% | 36,400 | 0.0149% |

4、审议通过《2023年度报告及其摘要》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

| | 可参加表决 股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|----------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------|
| | | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 244,647,382 | 244,489,082 | 99.9353% | 121,900 | 0.0498% | 36,400 | 0.0149% |

5、审议通过《2023年度利润分配预案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

| | 可参加表决 股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|----------------|-------------|----------|---------|---------|-----|---------|
| | | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 244,647,382 | 244,525,482 | 99.9502% | 121,900 | 0.0498% | 0 | 0.0000% |

其中中小股东同意票 5,268,559 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 97.7386%，反对票 121,900 股，弃权票 0 股。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

| | 可参加表决 股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|----------------|-------------|----------|---------|---------|--------|---------|
| | | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 244,647,382 | 244,225,482 | 99.8275% | 385,500 | 0.1576% | 36,400 | 0.0149% |

其中中小股东同意票 4,968,559 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 92.1732%，反对票 385,500 股，弃权票 36,400 股。

7、审议通过《关于开展资产池业务的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

| | 可参加表决 股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|----------------|-------------|----------|-----------|---------|-----|---------|
| | | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 244,647,382 | 239,787,928 | 98.0137% | 4,859,453 | 1.9863% | 1 | 0.0000% |

其中中小股东同意票 531,005 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 9.8508%，反对票 4,859,453 股，弃权票 1 股。

8、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

| | 可参加表决 股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|----------------|-------------|----------|--------|---------|-----|---------|
| | | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 244,647,382 | 244,563,182 | 99.9656% | 84,200 | 0.0344% | 0 | 0.0000% |

其中中小股东同意票 5,306,259 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的 98.4380%，反对票 84,200 股，弃权票 0 股。

9、审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程与其附件的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：

| | 可参加表决 股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|----------------|-------------|----------|-----------|---------|-----|---------|
| | | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 244,647,382 | 239,433,623 | 97.8689% | 5,213,759 | 2.1311% | 0 | 0.0000% |

10、审议通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

| | 可参加表决 股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|----------------|-------------|----------|-----------|---------|-----|---------|
| | | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 244,647,382 | 239,471,423 | 97.8843% | 5,175,959 | 2.1157% | 0 | 0.0000% |

11、审议通过《关于制定公司会计师事务所选聘制度的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

| | 可参加表决 股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|----------------|-------------|----------|--------|---------|-----|---------|
| | | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 244,647,382 | 244,563,082 | 99.9655% | 84,300 | 0.0345% | 0 | 0.0000% |

12、审议通过《关于修订公司对外担保管理办法的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

| | 可参加表决 股份（股） | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------|----------------|-------------|----------|-----------|---------|-----|---------|
| | | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 | 股份数 | 比例 |
| 与会全体股东 | 244,647,382 | 239,433,723 | 97.8689% | 5,213,659 | 2.1311% | 0 | 0.0000% |

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
- 2、见证律师：郭斌律师、韩金熹律师
- 3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2023年度股东大会决议；
- 2、北京市嘉源律师事务所关于联化科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十三日