

证券代码：600800

证券简称：渤海化学

公告编号：2024-030

## 天津渤海化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 6 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	488,886,339
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（%）	44.0420

(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。

本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。

(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 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年度报告及摘要

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	488,210,339	99.8617	676,000	0.1383	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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	488,210,339	99.8617	676,000	0.1383	0	0.0000

3、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	488,210,339	99.8617	676,000	0.1383	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	488,210,339	99.8617	676,000	0.1383	0	0.0000

5、议案名称：公司 2024 年度财务预算报告

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	488,210,339	99.8617	676,000	0.1383	0	0.0000

6、议案名称：公司 2023 年度利润分配预案

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	488,210,339	99.8617	676,000	0.1383	0	0.0000

7、议案名称：公司 2023 年度内部控制审计报告

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	488,210,339	99.8617	676,000	0.1383	0	0.0000

8、议案名称：公司 2023 年内部控制评价报告

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	488,210,339	99.8617	676,000	0.1383	0	0.0000

9、议案名称：审计委员会 2023 年度履职情况的报告

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	488,210,339	99.8617	676,000	0.1383	0	0.0000

10、议案名称：听取公司 2023 年独立董事的述职报告

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	488,210,339	99.8617	676,000	0.1383	0	0.0000

11、议案名称：关于 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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	488,210,339	99.8617	676,000	0.1383	0	0.0000

12、 议案名称：关于开展金融衍生品交易业务的议案

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	488,210,339	99.8617	676,000	0.1383	0	0.0000

13、 议案名称：关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案

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	488,210,339	99.8617	676,000	0.1383	0	0.0000

14、 议案名称：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

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	488,210,339	99.8617	676,000	0.1383	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

15、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	488,210,339	99.8617	676,000	0.1383	0	0.0000

16、 议案名称：天津渤海化学股份有限公司未来三年股东回报规划  
(2024-2026)

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	488,210,339	99.8617	676,000	0.1383	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	公司 2023 年度利润分配预案	1,086,137	61.6374	676,000	38.3626	0	0.0000
2	关于开展金融衍生品交易业务的议案	1,086,137	61.6374	676,000	38.3626	0	0.0000

3	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	1,086,137	61.6374	676,000	38.3626	0	0.0000
4	天津渤海化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026）	1,086,137	61.6374	676,000	38.3626	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，均审议通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所

律师：王剑锋、石竺鑫

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会  
2024年6月26日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

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