

证券代码：600230

证券简称：沧州大化

公告编号：2024-045

沧州大化股份有限公司 2024 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：2024 年 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室

(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	196
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	195,052,642
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.1186

(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，董事长刘增先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》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 7 人，出席 5 人，非独立董事车成刚、高健因工作原因未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书刘晓婧出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交

易议案》

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	3,489,798	76.1097	1,019,420	22.2327	76,000	1.6576

2、议案名称：关于《修改〈公司章程〉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	194,694,022	99.8161	274,920	0.1409	83,700	0.0430

3、议案名称：关于《补选第九届董事会独立董事的议案》

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	194,661,332	99.7993	311,410	0.1596	79,900	0.0411

(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《与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》	3,476,961	76.0426	1,019,420	22.2951	76,000	1.6623
3	关于《补选第九届董事会独立董事的议案》	4,181,071	91.4418	311,410	6.8106	79,900	1.7476

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1 关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决, 其持有的表决权股份总数为 190,467,424 股, 回避表决股份数 190,467,424 股; 该议案为普通决议议案, 经出席本次会议的股东 (股东代理人) 所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、议案2 为特别决议议案, 经出席本次会议股东 (股东代理人) 所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

3、议案3 为普通决议议案, 经出席本次会议的股东 (股东代理人) 所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 北京市嘉源律师事务所

律师: 谭四军律师、于茜律师

2、律师见证结论意见:

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。

特此公告。

沧州大化股份有限公司董事会

2024年9月14日