

华融化学股份有限公司 2024 年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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

1. 会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会于 2025 年 4 月 14 日 15:30 在四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵军先生主持，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

2. 会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 200 人，代表股份 359,033,900 股，占公司有效表决权股份总数的 74.7987%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 358,284,800 股，占公司有效表决权股份总数的 74.6427%。通过网络投票的股东 198 人，代表股份 749,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1561%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 199 人，代表股份 15,233,900 股，占公司有效表决权股份总数的 3.1737%。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 14,484,800 股，占公司有效表决权股份总数的 3.0177%。通过网络投票的中小股东 198 人，代表股份 749,100 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1561%。

3. 公司董事、监事和部分高级管理人员列席了本次股东大会。
4. 公司聘请的律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

提案 编码	提案名称	表决结果	同意		反对		弃权		表决情况
			股份数 ^{注1}	占比 ^{注2}	股份数 ^{注1}	占比 ^{注2}	股份数 ^{注1}	占比 ^{注2}	
1	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案	总表决结果	358,900,500	99.9628%	36,000	0.0100%	97,400	0.0271%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	15,100,500	99.1243%	36,000	0.2363%	97,400	0.6394%	
2	关于《2024年度董事会工作报告》的议案	总表决结果	358,894,900	99.9613%	41,000	0.0114%	98,000	0.0273%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	15,094,900	99.0876%	41,000	0.2691%	98,000	0.6433%	
3	关于《2024年度监事会工作报告》的议案	总表决结果	358,895,400	99.9614%	40,500	0.0113%	98,000	0.0273%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	15,095,400	99.0908%	40,500	0.2659%	98,000	0.6433%	
4	关于《2024年度财务决算报告》的议案	总表决结果	358,894,900	99.9613%	41,000	0.0114%	98,000	0.0273%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	15,094,900	99.0876%	41,000	0.2691%	98,000股	0.6433%	
5	关于《2025年度财务预算报告》的议案	总表决结果	358,894,400	99.9611%	40,500	0.0113%	99,000	0.0276%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	15,094,400	99.0843%	40,500	0.2659%	99,000	0.6499%	

6	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	总表决结果	358,890,000	99.9599%	42,600	0.0119%	101,300	0.0282%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	15,090,000	99.0554%	42,600	0.2796%	101,300	0.6650%	
7	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案	总表决结果	358,892,000	99.9605%	41,100	0.0114%	100,800	0.0281%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	15,092,000	99.0685%	41,100	0.2698%	100,800	0.6617%	
8	关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案 ^{注3}	总表决结果	15,092,900	99.0744%	41,000	0.2691%	100,000	0.6564%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	15,092,900	99.0744%	41,000	0.2691%	100,000	0.6564%	
9	关于 2024 年度利润分配方案的议案	总表决结果	358,892,000	99.9605%	40,900	0.0114%	101,000	0.0281%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	15,092,000	99.0685%	40,900	0.2685%	101,000	0.6630%	
10	关于授权董事会制定并执行 2025 年中期利润分配方案的议案	总表决结果	358,893,400	99.9609%	40,500	0.0113%	100,000	0.0279%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	15,093,400	99.0777%	40,500	0.2659%	100,000	0.6564%	
11	关于拟续聘会计师事务所	总表决结果	358,892,600	99.9606%	40,500	0.0113%	100,800	0.0281%	经出席会议有表决

	的议案	其中：中小股东表决结果	15,092,600	99.0725%	40,500	0.2659%	100,800	0.6617%	权股份总数的半数以上同意，本议案通过
12	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	总表决结果	358,872,900	99.9552%	59,100	0.0165%	101,900	0.0284%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	15,072,900	98.9431%	59,100	0.3880%	101,900	0.6689%	

注 1：有表决权股份数

注 2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

注 3：关联股东新希望化工投资有限公司回避表决

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与郑榕鑫律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 《华融化学股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
2. 《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 14 日