

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2025-028

山东丰元化学股份有限公司 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：

1、2025 年 4 月 29 日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。

2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

3、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、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日（周四）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 22 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的具体时间为：2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省枣庄市薛城区黄河东路 3666 号双子星广场 A2 东塔楼 39 层丰元股份会议室

3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：董事长赵晓萌女士。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及授权代表 174 名，代表股份 88,235,688 股，占公司表决权股份总数的 31.5057%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 5 名，代表股份 87,327,318 股，占公司表决权股份总数的 31.1814%；参加网络投票的股东 169 名，代表股份 908,370 股，占公司表决权股份总数的 0.3243%；出席本次股东大会的中小股东及授权代表 170 名，代表股份 2,641,721 股，占公司表决权股份总数的 0.9433%。

8、本次会议由公司董事长赵晓萌女士主持，公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

（一）本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

（二）本次股东大会审议议案的表决结果如下：

1、审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	87,990,688	99.7223	164,580	0.1865	80,420	0.0911

2、审议《公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	87,833,108	99.5437	381,960	0.4329	20,620	0.0234

中小投资者表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,239,141	84.7607	381,960	14.4588	20,620	0.7806

3、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	87,990,388	99.7220	163,380	0.1852	81,920	0.0928

4、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	87,985,888	99.7169	169,480	0.1921	80,320	0.0910

5、审议《公司 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	87,987,588	99.7188	211,680	0.2399	36,420	0.0413

6、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	87,944,688	99.6702	208,380	0.2362	82,620	0.0936

7、审议《关于对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	87,921,088	99.6435	232,580	0.2636	82,020	0.0930

中小投资者表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,327,121	88.0911	232,580	8.8041	82,020	3.1048

8、审议《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	87,942,888	99.6682	269,680	0.3056	23,120	0.0262

中小投资者表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,348,921	88.9163	269,680	10.2085	23,120	0.8752

9、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	87,928,088	99.6514	166,080	0.1882	141,520	0.1604

中小投资者表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,334,121	88.3561	166,080	6.2868	141,520	5.3571

10、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	87,918,888	99.6410	215,380	0.2441	101,420	0.1149

11、审议《关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案》

关联股东邓燕女士、赵凤芹女士、万福信先生回避表决。

审议结果：通过。

总表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	87,000,428	99.7044	232,700	0.2667	25,220	0.0289

中小投资者表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,383,801	90.2367	232,700	8.8087	25,220	0.9547

12、审议《关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	87,961,188	99.6889	233,680	0.2648	40,820	0.0463

中小投资者表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,367,221	89.6090	233,680	8.8457	40,820	1.5452

（三）关于议案有关情况的说明

1、上述议案 1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12 为股东大会普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

2、上述议案 7 为股东大会特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；

3、议案 2、7、8、9、11、12 均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

2、律师姓名：丁伟、李子臣

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、山东丰元化学股份有限公司 2024 年年度股东大会决议；

2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日