

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-036

鲁西化工集团股份有限公司

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会会议案全部审议通过。
- 2、本次股东大会没有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：2025 年 5 月 23 日 14:30

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23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 23 日 9:15 至 2025 年 5 月 23 日 15:00 期间的任意时间。

- 2、召开地点：公司会议室

- 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

- 4、召 集 人：公司董事会

- 5、主 持 人：董事长陈碧锋先生

6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 892 人，代表

有效表决权的股份总数为 1,032,497,127 股，占公司总股份 1,910,172,451 股的 54.05%。

持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 100,556,150 股，占公司总股份的 5.26%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 12 名，代表有效表决权的股份总数为 932,230,647 股，占公司总股份的 48.80%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 880 名，代表有效表决权的股份总数为 100,266,480 股，占公司总股份的 5.2491%。

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：

(一) 总体投票结果

议案 序号	议案名称	有效表决权的 股份总数	合计投票结果						表决 结果
			同意		反对		弃权		
			股数	占有效表 决权比例	股数	占有效表 决权比例	股数	占有效表 决权比例	
1.00	2024 年年度 报告全文及 其摘要	1,032,497,127	1,028,188,127	99.5827%	4,020,000	0.3893%	289,000	0.0280%	通过
2.00	2024 年度董 事会工作报 告	1,032,497,127	1,027,889,327	99.5537%	4,333,800	0.4197%	274,000	0.0265%	通过
3.00	2024 年度利 润分配的预 案	1,032,497,127	1,028,360,327	99.5993%	4,026,600	0.3900%	110,200	0.0107%	通过
4.00	关于董事、监 事薪酬的议 案	1,032,454,987	1,027,782,387	99.5474%	4,494,000	0.4353%	178,600	0.0173%	通过
5.00	关于 2025 年 度日常关联 交易预计的	100,749,290	96,357,390	95.6408%	4,086,200	4.0558%	305,700	0.3034%	通过

	议案								
6.00	关于 2025 年度经营计划及财务预算的议案	1,032,497,127	1,028,170,327	99.5809%	4,085,500	0.3957%	241,300	0.0234%	通过
7.00	2024 年度财务决算报告	1,032,497,127	1,028,021,427	99.5665%	4,068,300	0.3940%	407,400	0.0395%	通过
8.00	关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案	1,032,497,127	1,027,763,227	99.5415%	4,248,700	0.4115%	485,200	0.0470%	通过
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	1,032,497,127	1,027,874,717	99.5523%	4,274,610	0.4140%	347,800	0.0337%	通过
10.00	2024 年度监事会工作报告	1,032,497,127	1,027,740,527	99.5393%	4,347,700	0.4211%	408,900	0.0396%	通过

11.00	关于接受关联方提供财务资助的议案	100,749,290	96,132,680	95.4177%	4,322,310	4.2902%	294,300	0.2921%	通过
12.00	未来三年股东回报规划（2025-2027年）	1,032,497,127	1,028,238,427	99.5875%	4,014,200	0.3888%	244,500	0.0237%	通过
13.00	关于全资子公司与关联方签署《氟产品框架合作协议》暨关联交易的议案	100,749,290	96,505,190	95.7875%	3,946,100	3.9168%	298,000	0.2958%	通过

上述议案 5、11、13 属于关联交易议案，审议上述三项议案时，关联股东中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司回避表决，中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司为公司股东，关联股东（王延吉先生）回避表决，其合计所持股份 931,747,837 股不计入该议案有效表决权股份总数。在审议议案 4 时，公司股东（王延吉先生、刘玉才先生）回避表决，其合计所持股份 42,140 股不计入该议案有效表决权股份总数。

表决结果：议案 1-13 均表决通过。

(二) 出席本次会议的公司中小股东表决情况

议案 序号	议案名称	有效表决权的 股份总数	合计投票结果						表决 结果
			同意		反对		弃权		
			股数	占有效表 决权比例	股数	占有效表 决权比例	股数	占有效表 决权比例	
1.00	2024 年年度报 告全文及其摘 要	100,556,150	96,247,150	95.7148%	4,020,000	3.9978%	289,000	0.2874%	通过
2.00	2024 年度董事 会工作报告	100,556,150	95,948,350	95.4177%	4,333,800	4.3098%	274,000	0.2725%	通过
3.00	2024 年度利润 分配的预案	100,556,150	96,419,350	95.8861%	4,026,600	4.0043%	110,200	0.1096%	通过
4.00	关于董事、监事 薪酬的议案	100,556,150	95,883,550	95.3532%	4,494,000	4.4691%	178,600	0.1776%	通过
5.00	关于 2025 年度 日常关联交易 预计的议案	100,556,150	96,164,250	95.6324%	4,086,200	4.0636%	305,700	0.3040%	通过

6.00	关于 2025 年度 经营计划及财 务预算的议案	100,556,150	96,229,350	95.6971%	4,085,500	4.0629%	241,300	0.2400%	通过
7.00	2024 年度财务 决算报告	100,556,150	96,080,450	95.5491%	4,068,300	4.0458%	407,400	0.4051%	通过
8.00	关于拟续聘会 计师事务所及 报酬的议案	100,556,150	95,822,250	95.2923%	4,248,700	4.2252%	485,200	0.4825%	通过
9.00	关于向银行申 请综合授信额 度的议案	100,556,150	95,933,740	95.4032%	4,274,610	4.2510%	347,800	0.3459%	通过
10.00	2024 年度监事 会工作报告	100,556,150	95,799,550	95.2697%	4,347,700	4.3237%	408,900	0.4066%	通过
11.00	关于接受关联 方提供财务资	100,556,150	95,939,540	95.4089%	4,322,310	4.2984%	294,300	0.2927%	通过

	助的议案								
12.00	未来三年股东 回报规划 (2025-2027 年)	100,556,150	96,297,450	95.7649%	4,014,200	3.9920%	244,500	0.2431%	通过
13.00	关于全资子公司与关联方签署《氟产品框架合作协议》暨关联交易的议案	100,556,150	96,312,050	95.7794%	3,946,100	3.9243%	298,000	0.2964%	通过

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

2、律师姓名：邢建枢 田哲

3、结论性意见：公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、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股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十三日