

四川泸天化股份有限公司 2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东会没有出现否决提案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2025 年 6 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

4. 召集人：董事会

5. 主持人：廖廷君董事长

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东会涉及的事项已经第八届董事会第十次会议、第八届监事会第四次会议、第八届董事会第十二次临时会议、第八届监事会第六次临时会议、第八届董事会第十三次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 217 名，代表有表决权的股份数为 919,992,794 股，占公司所有表决权的股份总数的 58.67%。

2. 现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表有表决权的股份数为 605,439,790 股，占公司所有表决权的股份总数的 38.61%。

3. 网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 209 名，代表有表决权的股份 314,553,004 股，占公司所有表决权的股份总数的 20.06%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案（表决结果四舍五入后保留两位小数）：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	
1	2024 年度董事会工作报告	915,423,093	99.50	4,297,900	0.47	271,801	0.03	通过
2	2024 年度监事会工作报告	915,423,093	99.50	4,297,900	0.47	271,801	0.03	通过
3	2024 年度内部控制自我评价报告	915,424,793	99.50	4,304,800	0.47	263,201	0.03	通过
4	2024 年度报告及摘要	915,407,393	99.50	4,329,000	0.47	256,401	0.03	通过
5	2024 年度财务决算报告	915,407,393	99.50	4,329,000	0.47	256,401	0.03	通过
6	2024 年度利润分配预案	915,405,493	99.50	4,432,800	0.48	154,501	0.02	通过
7	2024 年度董事长廖廷君先生薪酬的议案	915,421,393	99.50	4,552,401	0.49	19,000	0.01	通过
8	2024 年度董事总经理傅利才先生薪酬的议案	915,421,393	99.50	4,552,401	0.49	19,000	0.01	通过

9	2024 年度监事会主席简洁女士薪酬的议案	915,421,393	99.50	4,552,401	0.49	19,000	0.01	通过
10	2024 年度职工监事吕静松先生薪酬的议案	915,420,993	99.50	4,552,401	0.49	19,400	0.01	通过
11	2025 年度独立董事益智先生津贴的议案	915,420,993	99.50	4,552,401	0.49	19,400	0.01	通过
12	2025 年度独立董事向朝阳先生津贴的议案	915,420,993	99.50	4,552,401	0.49	19,400	0.01	通过
13	2025 年度独立董事王积慧女士津贴的议案	915,420,993	99.50	4,552,401	0.49	19,400	0.01	通过
14	2025 年度财务预算报告	915,488,293	99.51	4,338,500	0.47	166,001	0.02	通过
15	关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案	853,688,095	92.79	4,370,700	0.48	61,933,999	6.73	通过
16	关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司 100%股权的议案	445,714,292	98.96	4,530,100	1.01	154,101	0.03	通过
17	关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案	915,461,693	99.51	4,368,500	0.47	162,601	0.02	通过
18	关于修订《四川泸天化股份有限公司股东大会会议事规则》的议案	915,470,293	99.51	4,359,500	0.47	163,001	0.02	通过
19	关于选举马卫民先生任公司独立董事的议案	915,431,593	99.50	4,391,500	0.48	169,701	0.02	通过

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	
1	2024 年度董事会工作报告	224,958,066	98.34	3,531,100	1.54	271,801	0.12	通过
2	2024 年度监事会工作报告	224,958,066	98.34	3,531,100	1.54	271,801	0.12	通过
3	2024 年度内部控制自我评价报告	224,959,766	98.34	3,538,000	1.54	263,201	0.12	通过
4	2024 年度报告及摘要	224,942,366	98.33	3,562,200	1.56	256,401	0.11	通过

5	2024 年度财务 决算报告	224,942,366	98.33	3,562,200	1.56	256,401	0.11	通过
6	2024 年度利润 分配预案	224,940,466	98.33	3,666,000	1.60	154,501	0.07	通过
7	2024 年度董事 长廖廷君先生 薪酬的议案	224,956,366	98.34	3,785,601	1.65	19,000	0.01	通过
8	2024 年度董事 总经理傅利才 先生薪酬的议 案	224,956,366	98.34	3,785,601	1.65	19,000	0.01	通过
9	2024 年度监事 会主席简洁女 士薪酬的议案	224,956,366	98.34	3,785,601	1.65	19,000	0.01	通过
10	2024 年度职工 监事吕静松先 生薪酬的议案	224,955,966	98.34	3,785,601	1.65	19,400	0.01	通过
11	2025 年度独立 董事益智先生 津贴的议案	224,955,966	98.34	3,785,601	1.65	19,400	0.01	通过
12	2025 年度独立 董事向朝阳先 生津贴的议案	224,955,966	98.34	3,785,601	1.65	19,400	0.01	通过
13	2025 年度独立 董事王积慧女 士津贴的议案	224,955,966	98.34	3,785,601	1.65	19,400	0.01	通过
14	2025 年度财务 预算报告	225,023,266	98.37	3,571,700	1.56	166,001	0.07	通过
15	关于拟为全资 子公司及孙公 司提供担保的 议案	163,223,068	71.35	3,603,900	1.58	61,933,99 9	27.07	通过
16	关于拟购买泸 州弘盛化工园 区运营服务有 限公司 100%股 权的议案	224,464,268	98.28	3,763,300	1.65	154,101	0.07	通过
17	关于修订《四川 泸天化股份有 限公司章程》的 议案	224,996,666	98.35	3,601,700	1.57	162,601	0.07	通过
18	关于修订《四川 泸天化股份有 限公司股东大 会议事规则》的 议案	225,005,266	98.36	3,592,700	1.57	163,001	0.07	通过
19	关于选举马卫 民先生任公司 独立董事的议 案	224,966,566	98.35	3,624,700	1.58	169,701	0.07	通过

本次股东会审议的全部议案中，除议案 16 外，均不涉及回避表决。

三、律师出具的法律意见书

公司聘请了四川发现律师事务所赵帅和代怡莎律师出席了本次股东会，并就本次股

东会出具《法律意见书》。

该法律意见书认为：公司 2024 年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果符合有关法律规定及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）四川泸天化股份有限公司 2024 年度股东会决议

（二）四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司 2024 年度股东会之法律意见书

特此公告。

四川泸天化股份有限公司董事会

2025 年 6 月 27 日