

## 恒力石化股份有限公司

### 2025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：2025 年 8 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
- (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                     | 867           |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 5,632,089,265 |
| 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（%） | 80.0115%      |

- (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提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

## (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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事沈国华因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书李峰先生出席会议；总经理李晓明先生、副总经理刘雪芬女士、刘千涵先生、张文字先生、黄旭东先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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  | 5,631,134,501 | 99.9830 | 698,064 | 0.0124 | 256,700 | 0.0046 |

- 2、议案名称：关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案

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 | 5,630,980,318 | 99.9803 | 826,447 | 0.0147 | 282,500 | 0.0050 |
|-----|---------------|---------|---------|--------|---------|--------|

### 3、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意            |         | 反对         |        | 弃权        |        |
|----------|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
|          | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数        | 比例(%)  |
| A 股      | 5,549,155,257 | 98.5275 | 75,708,163 | 1.3442 | 7,225,845 | 0.1283 |

### 4、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意            |         | 反对         |        | 弃权        |        |
|----------|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
|          | 票数            | 比例(%)   | 票数         | 比例(%)  | 票数        | 比例(%)  |
| A 股      | 5,549,243,891 | 98.5290 | 75,621,229 | 1.3427 | 7,224,145 | 0.1283 |

### 5、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类<br>型 | 同意 |       | 反对 |    | 弃权 |    |
|----------|----|-------|----|----|----|----|
|          | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 |

|     |               |         |            | (%)    |           | (%)    |
|-----|---------------|---------|------------|--------|-----------|--------|
| A 股 | 5,549,182,091 | 98.5279 | 75,663,229 | 1.3434 | 7,243,945 | 0.1286 |

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称                | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|---------------------|---------------|----------------------|------|
| 6.01 | 选举范红卫女士为第十届董事会非独立董事 | 5,600,551,027 | 99.4400              | 是    |
| 6.02 | 选举李晓明先生为第十届董事会非独立董事 | 5,612,351,293 | 99.6495              | 是    |
| 6.03 | 选举李峰先生为第十届董事会非独立董事  | 5,511,487,641 | 97.8587              | 是    |
| 6.04 | 选举柳敦雷先生为第十届董事会非独立董事 | 5,596,370,333 | 99.3658              | 是    |
| 6.05 | 选举龚滔先生为第十届董事会非独立董事  | 5,594,480,969 | 99.3322              | 是    |

7、关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案

| 议案序号 | 议案名称               | 得票数           | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--------------------|---------------|----------------------|------|
| 7.01 | 选举刘俊先生为第十届董事会独立董事  | 5,599,398,482 | 99.4196              | 是    |
| 7.02 | 选举薛文良先生为第十届董事会独立董事 | 5,611,880,556 | 99.6412              | 是    |
| 7.03 | 选举邬永东先生为第十届董事会独立董事 | 5,620,031,045 | 99.7859              | 是    |

(三) 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 (%) |

|      |                     |             |         |         |        |         |        |
|------|---------------------|-------------|---------|---------|--------|---------|--------|
| 2    | 关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案 | 360,927,964 | 99.6937 | 826,447 | 0.2283 | 282,500 | 0.0780 |
| 6.01 | 选举范红卫女士为第十届董事会非独立董事 | 330,498,673 | 91.2887 |         |        |         |        |
| 6.02 | 选举李晓明先生为第十届董事会非独立董事 | 342,298,939 | 94.5481 |         |        |         |        |
| 6.03 | 选举李峰先生为第十届董事会非独立董事  | 241,435,287 | 66.6880 |         |        |         |        |
| 6.04 | 选举柳敦雷先生为第十届董事会非独立董事 | 326,317,979 | 90.1339 |         |        |         |        |
| 6.05 | 选举龚滔先生为第十届董事会非独立董事  | 324,428,615 | 89.6120 |         |        |         |        |
| 7.01 | 选举刘俊先生为第十届董事会独立董事   | 329,346,128 | 90.9703 |         |        |         |        |
| 7.02 | 选举薛文良先生为第十届董事会独立董事  | 341,828,202 | 94.4181 |         |        |         |        |
| 7.03 | 选举邬永东先生为第十届董事会独立董事  | 349,978,691 | 96.6693 |         |        |         |        |

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案已获得通过。议案 1 已获得出席会议股东所持表决权的 2/3 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：北京市天元律师事务所

律师：高媛、黄婧雅

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日