

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2025-049

山东潍坊润丰化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告

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、本次会议不存在变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会通知于 2025 年 8 月 22 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

2、会议召开日期、时间

现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）10:00

网络投票时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）上午 10:00

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日（星期一），其中：

①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2025 年 9 月 8 日 9:15-15:00；

②通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2025 年 9 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00-15:00。

3、现场会议召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区5号楼30层大会议室；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

6、现场会议主持人：公司董事长王文才先生；

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表55人，共持有（或代表）公司有表决权股份214,775,865股，占公司有表决权的股份总数（为剔除股权登记日的回购专户股份数后总股本278,273,029股，下同）的77.1817%。其中：现场出席本次股东大会的股东和股东代理人3人，代表股份128,017,027股，占公司有表决权的股份总数的46.0041%。通过网络投票出席本次股东大会的股东共52人，代表股份86,758,838股，占公司有表决权的股份总数的31.1776%。

（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52人，共持有（或代表）公司有表决权股份25,567,138股，占公司有表决权的股份总数的9.1878%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权的股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东共51人，代表股份25,567,038股，占公司有表决权的股份总数的9.1878%。

公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项表决并通过以下议案：

1、逐项审议通过《关于制定、修订〈公司章程〉及公司治理相关制度的议案》

1.01 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 214,772,865 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0013%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意 25,564,138 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9883%；反对 2,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0113%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

本议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

1.02 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》

表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2054%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.1255%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

本议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

1.03 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.2054%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.1255%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

本议案为特别表决事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

1.04 审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2054%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.1255%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

1.05 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2054%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东

有效表决权股份总数的 10.1255%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

1.06 审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用制度〉的议案》

表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2054%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.1255%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

1.07 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2054%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.1255%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

1.08 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.2054%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.1255%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

1.09 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2054%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.1255%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

1.10 审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2054%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.1255%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

1.11 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2054%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.1255%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

1.12 审议通过《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 25,563,638 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9863%；反对 3,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

其中，中小股东同意 25,563,638 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.9863%；反对 3,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0133%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

出席会议的关联股东山东润源投资有限公司、山东润农投资有限公司、KONKIA INC、王文才先生、沈婕女士、邢秉鹏先生已就本议案回避表决。

1.13 审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.2054%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.1255%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

1.14 审议通过《关于修订〈累积投票实施制度〉的议案》

表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2054%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.1255%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

1.15 审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》

表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2054%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.1255%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

1.16 审议通过《关于修订〈远期结售汇管理制度〉的议案》

表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2054%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.1255%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

1.17 审议通过《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》

表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2054%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 89.8741%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.1255%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

1.18 审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 212,186,960 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.7946%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.2054%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东同意 22,978,233 股，占出席本次股东大会中小股东有效表

决权股份总数的 89.8741%；反对 2,588,805 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 10.1255%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0004%。

2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式逐项表决，具体表决情况如下：

2.01 选举王文才先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 206,866,133 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3172%。其中，中小股东同意 17,657,406 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.0629%。

根据表决结果，王文才先生当选为第五届董事会非独立董事。

2.02 选举孙国庆先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 206,894,463 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3304%。其中，中小股东同意 17,685,736 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.1737%。

根据表决结果，孙国庆先生当选为第五届董事会非独立董事。

2.03 选举丘红兵女士为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 206,862,363 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3155%。其中，中小股东同意 17,653,636 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.0482%。

根据表决结果，丘红兵女士当选为第五届董事会非独立董事。

2.04 选举袁良国先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 206,895,473 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3309%。其中，中小股东同意 17,686,746 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.1777%。

根据表决结果，袁良国先生当选为第五届董事会非独立董事。

2.05 选举刘元强先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 206,895,663 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3310%。其中，中小股东同意 17,686,936 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.1784%。

根据表决结果，刘元强先生当选为第五届董事会非独立董事。

3、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票制的方式逐项表决，具体表决情况如下：

3.01 选举李莹女士为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 206,919,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3420%。其中，中小股东同意 17,710,691 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.2713%。

根据表决结果，李莹女士当选为第五届董事会独立董事。

3.02 选举孔德海先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 206,914,740 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3398%。其中，中小股东同意 17,706,013 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.2530%。

根据表决结果，孔德海先生当选为第五届董事会独立董事。

3.03 选举黄益建先生为第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 206,914,820 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3399%。其中，中小股东同意 17,706,093 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 69.2533%。

根据表决结果，黄益建先生当选为第五届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

2、律师姓名：苏付磊、姚阳光

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、山东潍坊润丰化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议；

2、北京市中伦律师事务所关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日