



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2025-040

山东海化股份有限公司 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. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 召开时间

现场会议时间：2025 年 9 月 10 日 14:30

网络投票时间：2025 年 9 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15—9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2025 年 9 月 10 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室。

3. 召开方式：现场表决+网络投票

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：孙令波董事长

6. 会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

分 类	人 数	代表股数	占公司有表决权股 份总数的比例
股东参会情况	352	365,856,919	40.8737%
其中：中小股东参会情况	351	4,808,041	0.5372%
现场会议出席情况	3	361,049,478	40.3366%
参加网络投票情况	349	4,807,441	0.5371%

公司部分董事、监事、高级管理人员、山东德衡律师事务所见证律师及其他相关人员出席或列席了本次会议，现场会议未到会的部分董事以通讯方式出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

大会以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1. 关于修订《公司章程》的议案

分 类	赞 成	反 对	弃 权
表决情况（票）	363,404,019	2,302,600	150,300
占出席会议有效表决权股份的比例	99.3295%	0.6294%	0.0411%
表决结果	赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，通过。		

2. 关于修订《股东会议事规则》的议案

分 类	赞 成	反 对	弃 权
表决情况（票）	363,381,119	2,324,500	151,300
占出席会议有效表决权股份的比例	99.3233%	0.6354%	0.0414%
表决结果	赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，通过。		

3. 关于修订《董事会议事规则》的议案

分 类	赞 成	反 对	弃 权
表决情况（票）	363,374,819	2,334,100	148,000
占出席会议有效表决权股份的比例	99.3216%	0.6380%	0.0405%
表决结果	赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，通过。		

4. 关于增补一名非独立董事的议案

分 类	赞 成	反 对	弃 权
表决情况（票）	364,775,919	888,400	192,600
占出席会议有效表决权股份的比例	99.7045%	0.2428%	0.0526%
其中：中小股东表决情况（票）	3,727,041	888,400	192,600
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	77.5168%	18.4774%	4.0058%
表决结果	李进军先生当选第九届董事会非独立董事		

李进军先生当选第九届董事会非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所: 山东德衡律师事务所

2. 见证律师: 徐文科 姜慧

3. 结论性意见: 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效;出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效;会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。

五、备查文件

1. 山东海化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议

2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日