

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2025-071

大连百傲化学股份有限公司

2025年第一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 9 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

(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	235
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	418,285,655
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（%）	59.2285

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生

因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事刘岩先生现场主持本次股东大会。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章程》的有关规定。

(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10人，出席10人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书鲍榕铭先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《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	417, 293, 436	99. 7628	953, 879	0. 2280	38, 340	0. 0092

- 2、议案名称：关于修订公司管理制度的议案

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	417,294,036	99.7629	955,879	0.2285	35,740	0.0086
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

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	418,207,022	99.9812	42,893	0.0102	35,740	0.0086

(二)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 (%)
3	关于补选公司第五届 董事会非独立董事的 议案	24,213,843	99.6763	42,893	0.1766	35,740	0.1471

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东(包括股东代表)所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱思萌、吕鑫荣

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日