

证券代码：920304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2025-085

山东华阳迪尔化工股份有限公司
2025 年第二次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 10 日
2. 会议召开地点：泗水县泗张镇万紫千红旅游区青界湖酒店 1 号会议室（日兰高速泉林出口向北 200 米）
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙立辉先生
6. 召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 75,903,473 股，占公司有表决权股份总数的 46.77%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金

管理制度>的议案》

同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(10)审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》

同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(16)审议通过《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》

同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 75,903,473 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

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
5.01	非独立董事孙立辉	75,903,473	100%	当选
5.02	非独立董事刘西玉	75,903,473	100%	当选
5.03	非独立董事刘勇	75,903,473	100%	当选
5.04	非独立董事刘令印	75,903,473	100%	当选
5.05	非独立董事高斌	75,903,473	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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	独立董事刘学生	75,903,473	100%	当选

6.02	独立董事锡秀屏	75,903,473	100%	当选
6.03	独立董事傅忠君	75,903,473	100%	当选

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
3.13	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	11,529,373	100%	0	0%	0	0%

(七) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
5.01	非独立董事孙立辉	11,529,373	100%	当选
5.02	非独立董事刘西玉	11,529,373	100%	当选
5.03	非独立董事刘勇	11,529,373	100%	当选
5.04	非独立董事刘令印	11,529,373	100%	当选
5.05	非独立董事高斌	11,529,373	100%	当选
6.01	独立董事刘学生	11,529,373	100%	当选
6.02	独立董事锡秀屏	11,529,373	100%	当选
6.03	独立董事傅忠君	11,529,373	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：宋彰英、李冠衡

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司

法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《山东华阳迪尔化工股份有限公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙立辉	董事	任命	2025 年 10 月 10 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
刘西玉	董事	任命	2025 年 10 月 10 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
刘勇	董事	任命	2025 年 10 月 10 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
刘令印	董事	任命	2025 年 10 月 10 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
高斌	董事	任命	2025 年 10 月 10 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
刘学生	独立董事	任命	2025 年 10 月 10 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
锡秀屏	独立董事	任命	2025 年 10 月 10 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
傅忠君	独立董事	任命	2025 年 10 月 10 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
侯立伟	董事	离任	2025 年 10 月 10 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
卢英华	董事	离任	2025 年 10 月 10 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
曹学银	监事	离任	2025 年 10 月 10 日	2025 年第二次临时股东会	审议通过
李西东	监事	离任	2025 年 10	2025 年第二次临时	审议通过

			月 10 日	股东会	
张峰	监事	离任	2025 年 10 月 10 日	2025 年第二次临时 股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》；

（二）《北京浩天（济南）律师事务所关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 13 日