



山东海化 证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2025-023

## 山东海化股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告

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以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

#### 1. 召开时间

现场会议时间：2025 年 4 月 17 日 14:30

网络投票时间：2025 年 4 月 17 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 4 月 17 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 4 月 17 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	553	389,944,991	43.5648%
其中：中小股东参会情况	552	28,896,113	3.2283%
现场会议出席情况	7	362,389,978	40.4863%
参加网络投票情况	546	27,555,013	3.0785%

公司董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师现场出席了本次会议。

### 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方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

#### 1. 2024 年度董事会工作报告

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	387,848,490	1,691,801	404,700
占出席会议有效表决权股份的比例	99.4624%	0.4339%	0.1038%
表决结果	通过		

#### 2. 2024 年度监事会工作报告

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	387,815,790	1,692,501	436,700
占出席会议有效表决权股份的比例	99.4540%	0.4340%	0.1120%
表决结果	通过		

#### 3. 2024 年年度报告（全文及摘要）

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	387,781,889	1,721,802	441,300
占出席会议有效表决权股份的比例	99.4453%	0.4415%	0.1132%
表决结果	通过		

#### 4. 2024 年度财务决算报告

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	387,805,489	1,732,102	407,400
占出席会议有效表决权股份的比例	99.4513%	0.4442%	0.1045%
表决结果	通过		

#### 5. 2024 年度利润分配预案

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	387,570,190	2,180,001	194,800
占出席会议有效表决权股份的比例	99.3910%	0.5591%	0.0500%
其中：中小股东表决情况（票）	26,521,312	2,180,001	194,800
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	91.7816%	7.5443%	0.6741%
表决结果	通过		

#### 6. 关于聘任 2025 年度审计机构并确定其报酬的议案

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	387,754,789	1,773,302	416,900
占出席会议有效表决权股份的比例	99.4383%	0.4548%	0.1069%

其中：中小股东表决情况（票）	26,705,911	1,773,302	416,900
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	92.4204%	6.1368%	1.4428%
表决结果	通过		

#### 7. 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	388,262,790	1,229,801	452,400
占出席会议有效表决权股份的比例	99.5686%	0.3154%	0.1160%
表决结果	通过		

#### 8. 2025 年度日常关联交易情况预计

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	26,730,912	1,711,301	453,900
占出席会议有效表决权股份的比例	92.5069%	5.9223%	1.5708%
其中：中小股东表决情况（票）	26,730,912	1,711,301	453,900
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	92.5069%	5.9223%	1.5708%
表决结果	通过		

本项议案关联股东山东海化集团有限公司所持 361,048,878 股表决权回避了表决。

#### 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 2024 年度股东大会决议  
 2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2024 年年度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 4 月 18 日