

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2025-073

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司 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：

- 本次股东大会无否决议案的情形；
- 本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召集人：公司第六届董事会

(2) 会议召开时间：

现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30。

网络投票时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(3) 会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

(4) 股权登记日：2025 年 5 月 7 日（星期三）

(5) 现场会议地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰会议室

(6) 会议主持人：董事长王文博先生

(7) 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

2、会议出席情况

(1) 出席本次股东大会的股东及股东代表共518人，代表有表决权股份70,172,833股，占公司有效表决权股份总数的15.9989%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权股份21,108,466股，占公司有效表决权股份总数的4.8126%；通过网络投票系统出席会议的股东513人，代表有表决权股份49,064,367股，占公司有效表决权股份总数的11.1863%。

本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。中小股东及股东代表共513人，代表有表决权股份49,064,367股，占公司有效表决权股份总数的11.1863%。

(2) 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席了本次会议。北京观韬律师事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599股。

表决结果：同意 49,752,634 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.7700%；反对 606,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2044%；弃权 12,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0256%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,444,767 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.7372%；反对 606,700 股，占出席会议的中小投资者有

效表决权股份总数的 1.2365%；弃权 12,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0263%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.1 整体方案

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 19,800,599 股。

表决结果：同意 49,648,834 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5639%；反对 605,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2026%；弃权 117,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2335%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,340,967 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.5256%；反对 605,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2347%；弃权 117,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2397%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.2 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 19,800,599 股。

表决结果：同意 49,604,034 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4750%；反对 651,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2936%；弃权 116,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2315%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,296,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.4343%；反对 651,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.3281%；弃权 116,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2376%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.3 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行对象和认购方式

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599股。

表决结果：同意49,637,034股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5405%；反对618,600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2281%；弃权116,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2315%。

其中，中小投资者表决结果：同意48,329,167股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.5016%；反对618,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.2608%；弃权116,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2376%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.4 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日、定价依据和发行价格

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599股。

表决结果：同意49,275,834股，占出席会议有效表决权股份总数的97.8234%；反对985,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9570%；弃权110,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2196%。

其中，中小投资者表决结果：同意47,967,967股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.7654%；反对985,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.0092%；弃权110,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2254%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.5 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-交易价格和支付方式

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599股。

表决结果：同意49,372,934股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0162%；反对888,700股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7643%；弃权110,600股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0.2196%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,065,067 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.9633%；反对 888,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.8113%；弃权 110,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2254%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.6 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-发行股份数量

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 19,800,599 股。

表决结果：同意 49,417,834 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.1053%；反对 843,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6751%；弃权 110,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2196%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,109,967 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.0548%；反对 843,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7198%；弃权 110,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2254%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.7 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-锁定期安排

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 19,800,599 股。

表决结果：同意 49,643,034 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5524%；反对 618,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2281%；弃权 110,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2196%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,335,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.5138%；反对 618,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2608%；弃权 110,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2254%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.8 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-业绩承诺及补偿安排

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599股。

表决结果：同意49,594,334股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4557%；反对667,300股，占出席会议有效表决权股份总数的1.3247%；弃权110,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2196%。

其中，中小投资者表决结果：同意48,286,467股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.4145%；反对667,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.3601%；弃权110,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2254%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.9 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-过渡期损益安排

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599股。

表决结果：同意49,639,234股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5448%；反对622,400股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2356%；弃权110,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2196%。

其中，中小投资者表决结果：同意48,331,367股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.5060%；反对622,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.2685%；弃权110,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2254%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.10 发行股份及支付现金购买资产的具体方案-滚存未分配利润安排

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599股。

表决结果：同意49,627,534股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5216%；反对618,600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2281%；弃权126,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2503%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,319,667 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.4822%；反对 618,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2608%；弃权 126,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2570%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.11 募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 19,800,599 股。

表决结果：同意 49,643,034 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5524%；反对 618,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2281%；弃权 110,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2196%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,335,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.5138%；反对 618,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2608%；弃权 110,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2254%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.12 募集配套资金的具体方案-发行对象

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 19,800,599 股。

表决结果：同意 49,647,034 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5603%；反对 614,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2201%；弃权 110,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2196%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,339,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.5219%；反对 614,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2526%；弃权 110,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2254%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.13 募集配套资金的具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599股。

表决结果：同意49,107,734股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4897%；反对1,153,900股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2907%；弃权110,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2196%。

其中，中小投资者表决结果：同意47,799,867股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.4228%；反对1,153,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.3518%；弃权110,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2254%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.14 募集配套资金的具体方案-发行股份数量

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599股。

表决结果：同意49,421,834股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1132%；反对839,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6672%；弃权110,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2196%。

其中，中小投资者表决结果：同意48,113,967股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.0630%；反对839,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.7116%；弃权110,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2254%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.15 募集配套资金的具体方案-募集配套资金的用途

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599股。

表决结果：同意49,659,834股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5857%；反对601,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1947%；弃权110,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2196%。

其中，中小投资者表决结果：同意48,351,967股，占出席会议的中小投资者

有效表决权股份总数的 98.5480%；反对 601,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2266%；弃权 110,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2254%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.16 募集配套资金的具体方案-锁定期安排

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 19,800,599 股。

表决结果：同意 49,659,834 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5857%；反对 601,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1947%；弃权 110,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2196%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,351,967 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.5480%；反对 601,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2266%；弃权 110,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2254%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.17 募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 19,800,599 股。

表决结果：同意 49,655,834 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5778%；反对 605,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2026%；弃权 110,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2196%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,347,967 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.5399%；反对 605,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2347%；弃权 110,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2254%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.18 募集配套资金的具体方案-发行股份购买资产与发行股份募集配套资金的关系

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599股。

表决结果：同意49,655,834股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5778%；反对605,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2026%；弃权110,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2196%。

其中，中小投资者表决结果：同意48,347,967股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.5399%；反对605,800股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.2347%；弃权110,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2254%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3、审议通过《关于〈山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599股。

表决结果：同意49,658,434股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5829%；反对605,200股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2015%；弃权108,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2156%。

其中，中小投资者表决结果：同意48,350,567股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.5452%；反对605,200股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.2335%；弃权108,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2213%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4、审议通过《关于与马桂兰、贾志臣、柴建华、张桂英共同签署〈资产购买协议的终止协议〉、关于与交易对方签订〈附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉及〈山东阳谷华泰化工股份有限公司与海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷泽阳关于波米科技有限公司之业绩补偿协议〉的议案》

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份

19,800,599 股。

表决结果：同意 49,659,134 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5843%；反对 604,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2001%；弃权 108,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2156%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,351,267 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.5466%；反对 604,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2321%；弃权 108,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2213%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 19,800,599 股。

表决结果：同意 49,432,634 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.1347%；反对 831,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6497%；弃权 108,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2156%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,124,767 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.0850%；反对 831,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6937%；弃权 108,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2213%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 19,800,599 股。

表决结果：同意 49,183,434 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.6400%；反对 826,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6406%；弃权 362,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.7194%。

其中，中小投资者表决结果：同意 47,875,567 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.5771%；反对 826,400 股，占出席会议的中小投资者有

效表决权股份总数的 1.6843%；弃权 362,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.7386%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及四十三条规定的议案》

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 19,800,599 股。

表决结果：同意 49,618,834 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5043%；反对 599,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1899%；弃权 154,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3057%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,310,967 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.4645%；反对 599,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2217%；弃权 154,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.3139%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 19,800,599 股。

表决结果：同意 49,664,234 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5945%；反对 599,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1899%；弃权 108,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2156%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,356,367 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.5570%；反对 599,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2217%；弃权 108,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2213%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>

第十八条、第二十一条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599股。

表决结果：同意49,665,534股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5970%；反对598,100股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1874%；弃权108,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2156%。

其中，中小投资者表决结果：同意48,357,667股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.5596%；反对598,100股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.2190%；弃权108,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2213%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10、审议通过《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599股。

表决结果：同意49,511,234股，占出席会议有效表决权股份总数的98.2907%；反对850,300股，占出席会议有效表决权股份总数的1.6880%；弃权10,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0212%。

其中，中小投资者表决结果：同意48,203,367股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.2452%；反对850,300股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.7330%；弃权10,700股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.0218%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599股。

表决结果：同意49,726,034股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7172%；

反对 621,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2330%；弃权 25,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0498%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,418,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.6830%；反对 621,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2659%；弃权 25,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.0512%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 19,800,599 股。

表决结果：同意 49,433,734 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.1369%；反对 826,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.6400%；弃权 112,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2231%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,125,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.0872%；反对 826,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.6837%；弃权 112,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2291%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

13、审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 19,800,599 股。

表决结果：同意 49,611,234 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4892%；反对 648,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2876%；弃权 112,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2231%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,303,367 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.4490%；反对 648,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.3219%；弃权 112,400 股，占出席会议的中小投资者有效

表决权股份总数的 0.2291%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

14、审议通过《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定说明的议案》

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 19,800,599 股。

表决结果：同意 49,651,134 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5685%；反对 598,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1874%；弃权 123,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2442%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,343,267 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.5303%；反对 598,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2190%；弃权 123,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2507%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

15、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 19,800,599 股。

表决结果：同意 49,568,734 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4049%；反对 681,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.3521%；弃权 122,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2430%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,260,867 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3624%；反对 681,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.3882%；弃权 122,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2495%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

16、审议通过《关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案》

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599股。

表决结果：同意49,635,034股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5365%；反对618,600股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2281%；弃权118,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2354%。

其中，中小投资者表决结果：同意48,327,167股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的98.4975%；反对618,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.2608%；弃权118,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2417%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

17、审议通过《关于提请股东大会批准上市公司控股股东、实际控制人及其一致行动人通过本次交易提高对上市公司持股比例可免于发出要约的议案》

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599股。

表决结果：同意49,370,934股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0122%；反对878,900股，占出席会议有效表决权股份总数的1.7448%；弃权122,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2430%。

其中，中小投资者表决结果：同意48,063,067股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的97.9592%；反对878,900股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.7913%；弃权122,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.2495%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

18、审议通过《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施与相关主体承诺的议案》

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份19,800,599股。

表决结果：同意49,632,034股，占出席会议有效表决权股份总数的98.5305%；反对617,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2265%；弃权122,400股，

占出席会议有效表决权股份总数的 0.2430%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,324,167 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.4914%；反对 617,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2592%；弃权 122,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2495%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

19、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案》

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 19,800,599 股。

表决结果：同意 49,360,634 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.9918%；反对 889,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7653%；弃权 122,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2430%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,052,767 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.9382%；反对 889,200 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.8123%；弃权 122,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2495%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

20、审议通过《关于在本次交易首次公告日前公司股票价格是否异常波动的说明的议案》

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 19,800,599 股。

表决结果：同意 49,356,334 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.9832%；反对 893,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.7738%；弃权 122,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2430%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,048,467 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.9295%；反对 893,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.8211%；弃权 122,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2495%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

21、审议通过《关于不存在有偿聘请其他第三方机构或个人行为的议案》

关联股东王文博、王文一对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 19,800,599 股。

表决结果：同意 49,633,534 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.5335%；反对 620,100 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.2310%；弃权 118,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2354%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,325,667 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.4944%；反对 620,100 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2638%；弃权 118,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2417%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

22、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

表决结果：同意 69,428,533 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9393%；反对 621,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.8862%；弃权 122,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1744%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,320,067 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.4830%；反对 621,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2675%；弃权 122,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2495%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

23、审议通过《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意 69,371,433 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8580%；反对 673,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9591%；弃权 128,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1830%。

其中，中小投资者表决结果：同意 48,262,967 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.3666%；反对 673,000 股，占出席会议的中小投资者有

效表决权股份总数的 1.3717%；弃权 128,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2617%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京观韬律师事务所杨学昌律师、曹广超律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京观韬律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年五月十五日