

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2023-009

河北金牛化工股份有限公司 2023 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：2023 年 4 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市裕华区开发区中山东路 98 号澳怡大厦 21 层会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	381,508,277
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（%）	56.0777

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长郑温雅女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；李瑞格女士因工作原因未能出席会议；
- 3、公司副总经理、董秘赵建斌先生出席了会议；公司董事、总经理乞永学先生、总会计师杨朝增先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	381,498,277	99.9973	10,000	0.0027	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举董事的议案

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
2.01	选举席伟先生为公司第九届董事会非独立董事	381,450,580	99.9848	是
2.02	选举杨朝增先生为公司第九届董事会非独立董事	381,450,580	99.9848	是

- 3、关于选举监事的议案

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
3.01	选举杜晓明先生为公司第九届监事会监事	381,450,580	99.9848	是

(三) 涉重大事项，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 (%)
1	关于修订《公司章程》的议案	235,300	95.9233	10,000	4.0767	0	0.0000
2.01	选举席伟先生为公司第九届董事会非独立董事	187,603	76.4790				
2.02	选举杨朝增先生为公司第九届董事会非独立董事	187,603	76.4790				
3.01	选举杜晓明先生为公司第九届监事会监事	187,603	76.4790				

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：林靖、刘宁

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
2023年4月7日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议