

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2022-026

镇海石化工程股份有限公司

2022 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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦公司 410 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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	76,728,814
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	32.1464

(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。

本次会议采用现场电子投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长朱

建江先生主持。

(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 9 人，出席 9 人（董事翁巍先生、独立董事陈良照先生、张健先生因疫情防控原因以通讯方式出席）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书石丹女士出席本次会议；公司副总经理宋涛先生、公司副总经理兼总工程师杨相益先生、公司副总经理冯鲁苗先生、财务总监张婧女士列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

1.01、议案名称：关于选举姚国锋为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	76,728,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02、议案名称：关于选举范其海为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	76,728,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03、议案名称：关于选举宋涛为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	76,728,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04、议案名称：关于选举冯鲁苗为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	76,728,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05、议案名称：关于选举沈科昱为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	76,728,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06、议案名称：关于选举谢清青为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	76,728,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

2.01、议案名称：关于选举葛攀攀为公司第五届董事会独立董事的议案

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	76,728,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

2.02、议案名称：关于选举朱艳为公司第五届董事会独立董事的议案

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	76,728,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03、议案名称：关于选举张健为公司第五届董事会独立董事的议案

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	76,728,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、关于选举公司第五届监事会股东代表监事

3.01、议案名称：关于选举余瑾为公司第五届监事会股东代表监事的议案

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	76,728,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3.02、议案名称：关于选举杨权华为公司第五届监事会股东代表监事的议案

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	76,728,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
1.01	关于选举姚国锋为公司第五届董事会非独立董事的议案	21,786,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.02	关于选举范其海为公司第五届董事会非独立董事的议案	21,786,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.03	关于选举宋涛为公司第五届董事会非独立董事的议案	21,786,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04	关于选举冯鲁苗为公司第五届董事会非独立董事的议案	21,786,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.05	关于选举沈科昱为公司第五届董事会非独立董事的议案	21,786,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
1.06	关于选举谢青青为公司第五届董事会非独立董事的议案	21,786,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	关于选举葛攀攀为公司第五届董事会独立董事的议案	21,786,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于选举朱艳为公司第五届董事会独立董事的议案	21,786,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于选举张健为公司第五届董事会独立董事的议案	21,786,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	关于选举余瑾为公司第五届监事会股东代表监事的议案	21,786,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.02	关于选举杨权华为公司第五届监事会股东代表监事的议案	21,786,101	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议 3 项议案，全部为普通决议议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、王志强

2、 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

镇海石化工程股份有限公司
2022年5月7日