

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2022-024

## 联化科技股份有限公司 2021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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议时间：2022年6月1日（星期三）13时30分
- 2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
- 3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
- 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 5、现场会议主持人：董事长王萍女士
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份数238,877,123股，占公司股份总数的25.8736%；参加网络投票的股东共117名，代表有表决权的股份数88,842,449股，占公司股份总数的9.6228%；参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共120名，代表有表决权的股份数327,719,572股，占公司股份总数的35.4964%。（其中，参加本次大会表决的中小股东及其授权代表共计117人，代表有表决权的股份数88,842,449股，占公司股份总数的9.6228%）。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了如下决议：

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

	可参加表决 股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	327,719,572	327,631,472	99.9731%	88,100	0.0269%	0	0.0000%

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

	可参加表决 股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	327,719,572	327,631,472	99.9731%	88,100	0.0269%	0	0.0000%

3、审议通过《2021年度财务决算报告》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

	可参加表决 股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	327,719,572	327,631,472	99.9731%	88,100	0.0269%	0	0.0000%

4、审议通过《2021年度报告及其摘要》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

	可参加表决 股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	327,719,572	327,631,472	99.9731%	88,100	0.0269%	0	0.0000%

5、审议通过《2021年度利润分配预案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

	可参加表决 股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	327,719,572	327,630,472	99.9728%	89,100	0.0272%	0	0.0000%

其中中小股东同意票88,753,349股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.8997%；反对票89,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1003%；

弃权票0股。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

	可参加表决 股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	327,719,572	327,631,472	99.9731%	88,100	0.0269%	0	0.0000%

其中中小股东同意票88,754,349股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9008%，反对票88,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0992%；弃权票0股。

7、审议通过《关于开展票据池业务的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

	可参加表决 股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	327,719,572	317,669,007	96.9332%	10,050,565	3.0668%	0	0.0000%

其中中小股东同意票78,791,884股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的88.6872%，反对票10,050,565股，占出席会议的中小股股东所持股份11.3128%；弃权票0股。

8、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上通过。

表决结果：

	可参加表决 股份（股）	同意		反对		弃权	
		股份数	比例	股份数	比例	股份数	比例
与会全体股东	327,719,572	327,631,472	99.9731%	88,100	0.0269%	0	0.0000%

其中中小股东同意票88,754,349股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的99.9008%；反对票88,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0992%；弃权票0股。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

2、见证律师：郭斌律师、闫思雨律师

3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主

体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2021年度股东大会决议；

2、北京市嘉源律师事务所关于公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月二日