

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2022-059

广东聚石化学股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 7 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	47,105,406
普通股股东所持有表决权数量	47,105,406
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.47
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.47

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
- 3、董事会秘书梅菁女士出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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
1.01	选举陈钢先生为第六届董事会非独立董事	47,105,406	100.00	是
1.02	选举杨正高先生为第六届董事会非独立董事	47,105,406	100.00	是
1.03	选举刘鹏辉先生为第六届董事会非独立董事	47,105,406	100.00	是
1.04	选举周侃先生为第六届董事会非独立董事	47,105,406	100.00	是
1.05	选举伍洋先生为第六届董事会非独立董事	47,105,406	100.00	是
1.06	选举彭斯特先生为第六届董事会非独立董事	47,105,406	100.00	是

2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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	选举曾幸荣先生为第六届董事会独立董事	47,105,406	100.00	是
2.02	选举孟跃中先生为第六届董事会独立董事	47,105,406	100.00	是

2.03	选举陈桂林先生为第六届董事会独立董事	47,105,406	100.00	是
------	--------------------	------------	--------	---

3、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

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	选举袁瑞建先生为第六届监事会非职工代表监事	47,105,406	100.00	是
3.02	选举梁亚涛先生为第六届监事会非职工代表监事	47,105,406	100.00	是

(二) 涉及重大事项，应说明 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	选举陈钢先生为第六届董事会非独立董事	639,856	100.00	0	0	0	0
1.02	选举杨正高先生为第六届董事会非独立董事	639,856	100.00	0	0	0	0
1.03	选举刘鹏辉先生为第六届董事会非独立董事	639,856	100.00	0	0	0	0
1.04	选举周侃先生为第六届董事会非独立董事	639,856	100.00	0	0	0	0
1.05	选举伍洋先生为第六届董事会非独立董事	639,856	100.00	0	0	0	0
1.06	选举彭斯特先生为第六届董事会非独立董事	639,856	100.00	0	0	0	0
2.01	选举曾幸荣先生为第六届董事会独立董事	639,856	100.00	0	0	0	0
2.02	选举孟跃中先生为第六届董事会独立董事	639,856	100.00	0	0	0	0
2.03	选举陈桂林先生为第六届董事会	639,856	100.00	0	0	0	0

	独立董事						
3.01	选举袁瑞建先生为第六届监事会非职工代表监事	639,856	100.00	0	0	0	0
3.02	选举梁亚涛先生为第六届监事会非职工代表监事	639,856	100.00	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：许家武律师、张炳文律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022 年 7 月 28 日