

证券代码：600160

证券简称：巨化股份

公告编号：临 2023-08

浙江巨化股份有限公司

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 7 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼视频会议室(衢州)

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,494,935,774
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（%）	55.3731

(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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长周黎明先生主持。

(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 12 人，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘云华先生出席了会议；公司高管列席会议。

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	选举周黎昶先生为公司第九届董事会董事	1,478,646,807	98.9103	是
1.02	选举李军先生为公司第九届董事会董事	1,485,867,702	99.3934	是
1.03	选举童继红先生为公司第九届董事会董事	1,492,249,708	99.8203	是
1.04	选举唐顺良先生为公司第九届董事会董事	1,492,300,108	99.8236	是
1.05	选举韩金铭先生为公司第九届董事会董事	1,497,041,432	100.1408	是
1.06	选举刘云华先生为公司第九届董事会董事	1,466,158,972	98.0750	是
1.07	选举王笑明先生为公司第九届董事会董事	1,466,158,972	98.0750	是
1.08	选举赵海军先生为公司第九届董事会董事	1,492,300,108	99.8236	是

2、关于选举独立董事的议案

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	选举张子学先生为公司第九届董事会独立董事	1,488,670,000	99.5808	是
2.02	选举刘力先生为公司第九届董事会独立董事	1,491,908,657	99.7975	是
2.03	选举王玉涛先生为公司第九届董事会独立董事	1,497,665,349	100.1825	是
2.04	选举鲁桂华先生为公司第九届董事会独立董事	1,497,227,390	100.1532	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	选举陈务江先生为公司第九届监事会监事	1,491,931,599	99.7990	是
3.02	选举任刚先生为公司第九届监事会监事	1,497,687,549	100.1840	是

(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	选举周黎昶先生为公司第九届董事会董事	36,078,812	68.8951				
1.02	选举李军先生为公司第九届董事会董事	43,299,707	82.6839				
1.03	选举童继红先生为公司第九届董事会董事	49,681,713	94.8708				
1.04	选举唐顺良先生为公司第九届董事会董事	49,732,113	94.9670				
1.05	选举韩金铭先生为公司第九届董事会董事	54,473,437	104.0209				
1.06	选举刘云华先生为公司第九届董事会董事	23,590,977	45.0486				
1.07	选举王笑明先生为公司第九届董事会董事	23,590,977	45.0486				
1.08	选举赵海军先生为公司第九届董事会董事	49,732,113	94.9670				
2.01	选举张子学先生为公司第九届董事会独立董事	46,102,005	88.0351				
2.02	选举刘力先生为公司第九届董事会独立董事	49,340,662	94.2195				
2.03	选举王玉涛先生为公司第九届董事会独立董事	55,097,354	105.2123				
2.04	选举鲁桂华先生为公司第九届董事会独立董事	54,659,395	104.3760				

3.01	选举陈务江先生为公司第九届监事会监事	49,363,604	94.2633				
3.02	选举任刚先生为公司第九届监事会监事	55,119,554	105.2547				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案已获得本次股东大会的有效表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李燕 王慈航

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会
2023年4月8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