

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

公告编号：临 2023-016

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省德州市经济开发区东风东路 2555 号凤冠假日酒店

(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	378
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,200,735,746
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（%）	56.5499

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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 10 人，出席 6 人，因工作原因董事庄光山先生、丁建生先生、独立董事娄贺统先生、独立董事戎一昊先生未出席本次会议；

2、公司在任监事3人,出席2人,因工作原因监事杨志勇先生未出席本次会议;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2022年度监事会工作报告

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	1,200,229,626	99.9578	0	0.0000	506,120	0.0422

2、议案名称:2022年度董事会工作报告

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	1,200,194,926	99.9549	0	0.0000	540,820	0.0451

3、议案名称:关于独立董事2022年度述职报告的议案

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	1,200,194,926	99.9549	0	0.0000	540,820	0.0451

4、议案名称:关于公司2022年度财务决算报告的议案

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	1,200,194,926	99.9549	0	0.0000	540,820	0.0451

5、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案

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	1,200,188,915	99.9544	6,011	0.0005	540,820	0.0451

6、议案名称：关于公司2022年度利润分配及资本公积转增预案的议案

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	1,200,450,646	99.9762	400	0.0000	284,700	0.0238

7、议案名称：关于公司2023年度财务预算报告的议案

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	1,200,451,046	99.9762	0	0.0000	284,700	0.0238

8、议案名称：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案

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	1,199,369,100	99.8861	298,826	0.0248	1,067,820	0.0891

9、议案名称：关于公司与山东华通签订关联销售协议的议案

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	521,791,523	99.9454	0	0.0000	284,700	0.0546

10、议案名称：关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案

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	521,791,523	99.9454	0	0.0000	284,700	0.0546

11、议案名称：关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案

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	1,165,490,054	97.0646	35,210,992	2.9324	34,700	0.0030

12、议案名称：关于控股子公司投资建设相关项目的议案

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	1,200,445,035	99.9757	0	0.0000	290,711	0.0243

13、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《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	1,200,451,046	99.9762	0	0.0000	284,700	0.0238

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	636,757,580	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	153,894,520	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	409,798,546	99.9304	400	0.0000	284,700	0.0696
其中：市值 50 万以下普通股股东	125,371,862	99.9996	400	0.0004	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	284,426,684	99.9000	0	0.0000	284,700	0.1000

(三) 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(%)
6	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增预案的议案	563,693,066	99.9494	400	0.0000	284,700	0.0506

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9《关于公司与山东华通签订关联销售协议的议案》、议案 10《关于预计公司 2023 年度日常关联交易额度的议案》，股东大会表决时，有利害关系的

控股股东山东华鲁恒升集团有限公司及一致行动人山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司合计持有的 678,659,523 股回避表决。

2、议案 13《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》，以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所。

律师：薛玉婷、严安。

2、律师见证结论意见：

贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 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