

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2023-034

大连百傲化学股份有限公司

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 7 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,132,841
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有权表决权股份总数的比例（%）	30.4358%

(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。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生因工作原因通过视频方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事刘海龙先生现场主持本次股东大会。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大

连百傲化学股份有限公司章程》的有关规定。

(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，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书刘岩先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于拟变更公司注册资本并修订《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	108,109,361	99.9783	23,480	0.0217	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案

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	108,006,975	99.8836	125,866	0.1164	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

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	108,109,361	99.9783	23,480	0.0217	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 (%)
2	关于调整 2021 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案	57,220	31.2531	125,866	68.7469	0	0.0000
3	关于变更会计师事务所的议案	159,606	87.1754	23,480	12.8246	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海兰迪（大连）律师事务所

律师：李铮、石凡

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程

序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件

（一）2023 年第一次临时股东大会会议决议

（二）上海兰迪（大连）律师事务所关于大连百傲化学股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2023 年 7 月 6 日