

证券代码：600230

证券简称：沧州大化

公告编号：2023-036

## 沧州大化股份有限公司

### 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 9 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,460,071
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（%）	46.0080

(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，董事长因工作原因未能出席，经半数以上董事推举，由董事、总经理刘增先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票

相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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 5 人，出席 4 人，董事长谢华生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘晓婧出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议《关于修改公司章程的议案》

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	191,460,071	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称： 审议《关于续聘 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	191,445,971	99.9926	14,100	0.0074	0	0.0000

4、 议案名称： 审议《关于追加 2023 年度部分日常关联交易预计的议案》

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	992,647	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于董事辞职及补选董事候选人的议案

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	车成刚	191,224,940	99.8771	是
3.02	高健	191,224,940	99.8771	是

(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 (%)
2	审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》	952,484	98.5412	14,100	1.4588	0	0.0000
3.01	车成刚	757,516	78.3704				
3.02	高健	757,516	78.3704				
4	审议《关于追加2023年度部分日常关联交易预计的议案》	966,584	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1需以特别表决方式通过, 经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权股份的三分之二以上同意, 获得有效通过;

议案4审议《关于追加2023年度部分日常关联交易预计的议案》, 关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决, 其所持有表决权的190,467,424股不计入

有效表决权的股份总数。

本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：刘磊律师、何琳琳律师

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、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

沧州大化股份有限公司董事会  
2023年9月27日