

# 丹化化工科技股份有限公司

## 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 11 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路 333 号）
- (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	19
其中：A 股股东人数	19
境内上市外资股股东人数（B 股）	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	242,699,867
其中：A 股股东持有股份总数	242,699,867
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	0
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（%）	23.8754
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	23.8754
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0000

- (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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李国方先生主持。

- (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 9 人，出席 6 人，独立董事刘海超和谢树志、董事周劲松因工作原因未出席股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡浩方因工作原因未能出席；
- 3、董事会秘书出席了大会；其他高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《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	242,392,407	99.8733	307,460	0.1267	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	242,392,407	99.8733	307,460	0.1267	0	0.0000

- 2、议案名称：关于制定《独立董事工作制度》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	242,392,407	99.8733	307,460	0.1267	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	242,392,407	99.8733	307,460	0.1267	0	0.0000

- 3、议案名称：关于聘任 2023 年度财务报告审计单位并支付 2022 年度审计费用的议案

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	242,395,607	99.8746	304,260	0.1254	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	242,395,607	99.8746	304,260	0.1254	0	0.0000

4、议案名称：关于聘任 2023 年度内控报告审计单位并支付 2022 年度审计费用的议案

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	242,395,607	99.8746	304,260	0.1254	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	242,395,607	99.8746	304,260	0.1254	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的所有议案均获得通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈磊、叶子青

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所规则 and 公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 16 日