

证券代码：600309

证券简称：万华化学

公告编号：临 2024-24 号

## 万华化学集团股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路 1 号，烟台金海岸希尔顿酒店会议室
- (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	414
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,801,495,093
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（%）	57.38

- (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廖增太先生主持。

(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 11 人，出席 2 人，公司董事华卫琦先生、荣锋先生、陈殿欣女士、王清春先生、郭兴田先生，独立董事武常岐先生、王化成先生、马玉国先生、李忠祥先生因其他工作原因未能到会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事王剑波先生、刘志军先生因其他工作原因未能到会；
- 3、公司董事长廖增太先生、总裁寇光武先生、监事会召集人丛浩先生、副总裁兼财务负责人及董事会秘书李立民先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

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	1,792,104,605	99.4787	9,215,690	0.5116	174,798	0.0097

- 2、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案》

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	1,800,867,813	99.9652	537,780	0.0299	89,500	0.0050

3、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2023 年投资计划完成情况及 2024 年投资计划的报告》

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	1,715,344,793	95.2178	85,722,887	4.7584	427,413	0.0237

4、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2023 年度报告》

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	1,800,084,223	99.9217	1,236,072	0.0686	174,798	0.0097

5、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2023 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	1,799,299,878	99.8781	2,020,417	0.1122	174,798	0.0097

6、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2023 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	1,799,641,175	99.8971	1,679,120	0.0932	174,798	0.0097

7、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》

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	1,797,719,059	99.7904	3,601,236	0.1999	174,798	0.0097

8、议案名称：《关于支付审计机构报酬的议案》

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	1,793,990,096	99.5834	1,424,503	0.0791	6,080,494	0.3375

9、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	1,800,254,813	99.9312	150,800	0.0084	1,089,480	0.0605

10、议案名称：《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》

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	490,449,608	99.7777	1,000,780	0.2036%	92,100	0.0187%

11、议案名称：《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》

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	1,735,884,644	96.3580	48,346,904	2.6837	17,263,545	0.9583

12、议案名称：《关于公司及控股子公司增加远期结售汇额度的议案》

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	1,800,402,213	99.9393	1,000,780	0.0556	92,100	0.0051

13、议案名称：《关于修改公司章程部分条款的议案》

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	1,800,454,073	99.9422	948,920	0.0527	92,100	0.0051

14、议案名称：《关于修订<万华化学集团股份有限公司董事会议事规则>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	1,672,370,718	92.8324	129,032,275	7.1625	92,100	0.0051

15、议案名称：《关于修订<万华化学集团股份有限公司独立董事制度>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	1,672,542,182	92.8419	128,860,811	7.1530	92,100	0.0051

16、议案名称：《关于修订<万华化学集团股份有限公司关联交易制度>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	1,672,370,718	92.8324	128,694,362	7.1438	430,013	0.0239

17、议案名称：《万华化学集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》；

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	1,800,972,700	99.9710	92,380	0.0051	430,013	0.0239

## (二) 累积投票议案表决情况

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
18.01	选举刘勋章先生任第九届董事会董事	1,775,936,454	98.5813	是

## (三) 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	1,309,952,605	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	31,553,010	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	459,362,198	99.8636	537,780	0.1169	89,500	0.0195
其中:市值 50 万以下普通股股东	214,326,676	99.9564	4,000	0.0019	89,500	0.0417
市值 50 万以上普通股股东	245,035,522	99.7826	533,780	0.2174	0	0

#### (四) 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	《万华化学集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案》	490,915,208	99.8724	537,780	0.1094	89,500	0.0182
8	《关于支付审计机构报酬的议案》	484,037,491	98.4732	1,424,503	0.2898	6,080,494	1.2370
9	《关于变更会计师事务所的议案》	490,302,208	99.7477	150,800	0.0307	1,089,480	0.2216
10	《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》	490,449,608	99.7777	1,000,780	0.2036	92,100	0.0187
11	《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》	425,932,039	86.6521	48,346,904	9.8358	17,263,545	3.5121
18.01	选举刘勋章先生任第九届董事会董事	465,983,849	94.8003				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

第 11、13 项议案属于以特别决议通过的议案，经出席本次会议的所有股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

第 2、8、9、10、11、18 项议案对中小投资者单独计票。

第 10 项议案为关联交易，关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚

投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：余威律师、何新宇律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2024年4月9日