

恒力石化股份有限公司 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 30 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
- (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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,452,903,656
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	63.2596

- (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提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 8 人，出席 7 人，独立董事邬永东先生因工作原因，未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事康云秋女士、沈国华先生因工作原因，未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书李峰先生出席会议；副总经理兼财务总监刘雪芬女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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	4,432,983,932	99.5527	18,976,246	0.4262	943,478	0.0212

- 2、议案名称：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	4,451,549,696	99.9696	410,482	0.0092	943,478	0.0212

3、议案名称：2023 年年度报告及摘要

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	4,451,549,696	99.9696	410,482	0.0092	943,478	0.0212

4、议案名称：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	4,451,470,196	99.9678	489,982	0.0110	943,478	0.0212

5、议案名称：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	4,452,423,018	99.9892	19,138	0.0004	461,500	0.0104
-----	---------------	---------	--------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于 2023 年度董事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案

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	4,452,394,918	99.9886	47,238	0.0011	461,500	0.0104

7、议案名称：关于 2023 年度监事薪酬的议案

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	4,452,394,918	99.9886	47,238	0.0011	461,500	0.0104

8、议案名称：关于 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案

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	265,371,364	99.8232	19,138	0.0072	450,800	0.1696

9、议案名称：关于开展 2024 年度外汇衍生品交易业务的议案

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	4,452,433,718	99.9894	19,138	0.0004	450,800	0.0101

10、议案名称：关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案

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	4,452,433,718	99.9894	19,138	0.0004	450,800	0.0101

11、议案名称：关于 2024 年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	4,328,560,695	97.2076	120,606,716	2.7085	3,736,245	0.0839

12、 议案名称：关于 2024 年度申请综合授信额度的议案

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	4,448,220,326	99.8948	4,221,825	0.0948	461,505	0.0104

13、 议案名称：关于续聘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	4,445,551,606	99.8349	6,290,047	0.1413	1,062,003	0.0238

14、 议案名称：关于注册发行短期融资券的议案

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	4, 448, 861, 294	99. 9092	3, 580, 857	0. 0804	461, 505	0. 0104

15、 议案名称：关于变更经营范围并修订《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	4, 452, 277, 018	99. 9859	165, 138	0. 0037	461, 500	0. 0104

(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 (%)
5	2023 年度利润分配方案	265, 360, 664	99. 8192	19, 138	0. 0072	461, 500	0. 1736
6	关于2023年度董事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案	265, 332, 564	99. 8086	47, 238	0. 0178	461, 500	0. 1736
8	关于2024年度日常性关联交易预计情况的议案	265, 371, 364	99. 8232	19, 138	0. 0072	450, 800	0. 1696
9	关于开展2024年度外汇衍生品交易业务的议案	265, 371, 364	99. 8232	19, 138	0. 0072	450, 800	0. 1696
10	关于开展2024年	265, 3	99. 8232	19, 13	0. 0072	450, 8	0. 1696

	度期货套期保值 业务的议案	71,36 4		8		00	
11	关于2024年度担 保计划的议案	141,4 98,34 1	53.2266	120,6 06,71 6	45.3679	3,736 ,245	1.4054
13	关于续聘会计师 事务所的议案	258,4 89,25 2	97.2344	6,290 ,047	2.3661	1,062 ,003	0.3995

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 在对议案 8 进行审议时，参加本次股东大会的股东中，公司控股股东恒力集团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒峰投资（大连）有限公司、恒能投资（大连）有限公司及范红卫，与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数为 4,187,062,354 股。
- 议案 11、议案 15 已获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
- 本次会议还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：高媛、黄婧雅

- 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2024年5月1日