

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2024-039

## 辽宁鼎际得石化股份有限公司 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 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）
- (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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,177,436
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（%）	79.8200

- (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，董事长张再明先生主持。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王恒出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

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	108,174,136	99.9969	3,300	0.0031	0	0.0000

2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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	108,174,136	99.9969	3,300	0.0031	0	0.0000

3、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案

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	108,174,136	99.9969	3,300	0.0031	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案

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	108,174,136	99.9969	3,300	0.0031	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	108,174,136	99.9969	3,300	0.0031	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案

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	87,569,036	99.9962	3,300	0.0038	0	0.0000

7、议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议案

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	108,174,136	99.9969	3,300	0.0031	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

8、议案名称：关于公司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	108,174,136	99.9969	3,300	0.0031	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	108,174,136	99.9969	3,300	0.0031	0	0.0000

10、议案名称：关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案

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	15,181,636	99.9783	3,300	0.0217	0	0.0000

(二) 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	86,087,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	13,178,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,909,136	99.9629	3,300	0.0371	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,464	66.2023	3,300	33.7977	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,902,672	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	12,494,036	99.9736	3,300	0.0264	0	0.0000
6	《关于公司董事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬》	12,494,036	99.9736	3,300	0.0264	0	0.0000

	执行情况的议案》						
8	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	12,494,036	99.9736	3,300	0.0264	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》	12,494,036	99.9736	3,300	0.0264	0	0.0000
10	《关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》	12,094,036	99.9727	3,300	0.0273	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 4、9、10 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 10

议案 6：张再明、辛伟荣、玄永强、李金阁、吴春叶、祝平已回避表决；议案 10：张再明、辛伟荣、林庆富、营口鼎际得实业发展有限公司、营口盛金实业发展有限公司、营口鼎际得企业管理咨询中心（有限合伙）已回避表决，关联股东许丽敏未参加本次股东大会。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：马也、赵可沁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会  
2024年5月17日