

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024-033

昊华化工科技集团股份有限公司

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 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室
- (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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	710,820,189
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（%）	77.9858

- (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，副董事长王军先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式进行。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 9 人，出席 8 人，董事胡冬晨先生因工作原因未出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事庞小琳先生、孟宁先生、李佳先生因工作原因未出席本次股东大会。
- 3、公司董事会秘书苏静祎女士出席了本次股东大会；公司财务总监、首席合规官、总法律顾问何捷先生，副总经理李嘉女士和公司聘请的律师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：关于审议《公司 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	710,736,489	99.9882	79,400	0.0111	4,300	0.0007

2、 议案名称：关于审议《公司 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	710,736,489	99.9882	79,400	0.0111	4,300	0.0007

3、议案名称：关于审议《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	710,736,489	99.9882	79,400	0.0111	4,300	0.0007

4、议案名称：关于审议《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》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	710,736,489	99.9882	79,400	0.0111	4,300	0.0007

5、议案名称：关于审议公司 2023 年度利润分配的议案

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	710,740,789	99.9888	79,400	0.0112	0	0.0000

6、议案名称：关于审议确认公司 2023 年度日常关联交易发生金额及预估 2024 年度日常关联交易发生情况的议案

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	117,998,796	97.8252	2,623,270	2.1748	0	0.0000

7、议案名称：关于审议公司 2024 年度投资计划的议案

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	710,740,789	99.9888	79,400	0.0112	0	0.0000

8、议案名称：关于审议公司 2024 年度融资计划的议案

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	710,740,789	99.9888	79,400	0.0112	0	0.0000

9、议案名称：关于审议公司 2024 年度为子公司融资提供担保计划的议案

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	706,441,564	99.3840	4,378,621	0.6159	4	0.0001

10、议案名称：关于审议修订《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	710,740,789	99.9888	79,400	0.0112	0	0.0000

11、 议案名称：关于审议修订《公司监事会议事规则》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	706,131,099	99.3403	4,689,090	0.6597	0	0.0000

12、 议案名称：关于审议不调整公司发行股份购买资产的交易价格的议案

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	114,517,445	94.9390	2,438,247	2.0213	3,666,374	3.0397

(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	关于审议公司 2023 年度利润分配的议案	73,738,556	99.8924	79,400	0.1076	0	0.0000
6	关于审议确认公司 2023 年度日常关联交易发生金额及预估 2024 年度日常关联交易发生情况的议案	71,194,686	96.4462	2,623,270	3.5538	0	0.0000
12	关于审议不调整公司发行股份购买资产的交易价格的议案	67,713,335	91.7301	2,438,247	3.3030	3,666,374	4.9669

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 10、11、12 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东及股东代理人有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.议案 6、12 为关联交易事项，关联股东中国昊华化工集团股份有限公司为公司的控股股东（所持有表决权的股份数量为 590,198,123 股）已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：潘兴高、刘昱彤

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法

律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2024年5月23日

- **上网公告文件**

经北京市通商律师事务所主任及见证律师签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经昊华科技 2023 年年度股东大会与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议