

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-042

## 鲁西化工集团股份有限公司

### 2023年年度股东大会决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

#### 重要提示：

- 1、本次股东大会会议案全部审议通过。
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间：2024年5月23日14:00

#### 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月23日9:15至2024年5月23日15:00期间的任意时间。

- 2、召开地点：公司会议室
- 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长王力刚先生

6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

#### 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为353人，代表

有效表决权的股份总数为 1,011,893,174 股，占公司总股份 1,916,476,161 股的 52.80%。

持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 79,105,257 股，占公司总股份的 4.13%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 20 名，代表有效表决权的股份总数为 933,439,702 股，占公司总股份的 48.71%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 333 名，代表有效表决权的股份总数为 78,453,472 股，占公司总股份的 4.0936%。

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

### 三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：

(一) 合计投票结果

议案序号	议案名称	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	
1.00	2023年年度报告全文及其摘要	1,011,893,174	1,011,147,084	99.9263%	495,700	0.0490%	250,390	0.0247%	通过
2.00	2023年度董事会工作报告	1,011,893,174	1,011,127,784	99.9244%	515,000	0.0509%	250,390	0.0247%	通过
3.00	2023年度利润分配的预案	1,011,893,174	1,011,233,784	99.9348%	515,000	0.0509%	144,390	0.0143%	通过
4.00	关于董事、监事薪酬的议案	1,011,891,074	1,011,086,584	99.9205%	660,100	0.0652%	144,390	0.0143%	通过
5.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	79,850,517	79,065,327	99.0167%	640,800	0.8025%	144,390	0.1808%	通过

6.00	关于 2024 年度经营计划及财务预算的议案	1,011,893,174	1,011,107,984	99.9224%	640,800	0.0633%	144,390	0.0143%	通过
7.00	2023 年度财务决算报告	1,011,893,174	1,011,001,984	99.9119%	640,800	0.0633%	250,390	0.0247%	通过
8.00	关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案	1,011,893,174	1,010,982,684	99.9100%	660,100	0.0652%	250,390	0.0247%	通过
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	1,011,893,174	1,011,061,573	99.9178%	687,210	0.0679%	144,391	0.0143%	通过
10.00	关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易议案	79,850,517	63,399,716	79.3980%	16,306,411	20.4212%	144,390	0.1808%	通过

11.00	2023 年度监事会工作报告	1,011,893,174	1,011,001,984	99.9119%	640,800	0.0633%	250,390	0.0247%	通过
12.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	1,011,893,174	1,011,107,984	99.9224%	640,800	0.0633%	144,390	0.0143%	通过

上述议案 5、10 属于关联交易议案，审议上述议案时，关联股东中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司回避表决，中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司为公司股东，关联股东（张金林、王富兴）回避表决，其合计所持股份 932,042,657 股不计入该议案有效表决权股份总数。在审议议案 4 时，公司监事李书海、刘玉才、金同营回避表决，其合计所持股份 2,100 股不计入该议案有效表决权股份总数。

表决结果：议案 1-12 均表决通过。

## （二）出席本次会议的公司中小股东表决情况

议案序号	议案名称	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	
1.00	2023 年年度报告全文及其摘要	79,105,257	78,359,167	99.0568%	495,700	0.6266%	250,390	0.3165%	通过
2.00	2023 年度董事	79,105,257	78,339,867	99.0324%	515,000	0.6510%	250,390	0.3165%	通过

	会工作报告								
3.00	2023年度利润分配的预案	79,105,257	78,445,867	99.1664%	515,000	0.6510%	144,390	0.1825%	通过
4.00	关于董事、监事薪酬的议案	79,105,257	78,300,767	98.9830%	660,100	0.8345%	144,390	0.1825%	通过
5.00	关于2024年度日常关联交易预计的议案	79,105,257	78,320,067	99.0074%	640,800	0.8101%	144,390	0.1825%	通过
6.00	关于2024年度经营计划及财务预算的议案	79,105,257	78,320,067	99.0074%	640,800	0.8101%	144,390	0.1825%	通过
7.00	2023年度财务决算报告	79,105,257	78,214,067	98.8734%	640,800	0.8101%	250,390	0.3165%	通过
8.00	关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案	79,105,257	78,194,767	98.8490%	660,100	0.8345%	250,390	0.3165%	通过
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	79,105,257	78,273,656	98.9487%	687,210	0.8687%	144,391	0.1825%	通过
10.00	关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签《金融服	79,105,257	62,654,456	79.2039%	16,306,411	20.6136%	144,390	0.1825%	通过

	务框架协议》的 关联交易议案								
11.00	2023 年度监事会工作报告	79,105,257	78,214,067	98.8734%	640,800	0.8101%	250,390	0.3165%	通过
12.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	79,105,257	78,320,067	99.0074%	640,800	0.8101%	144,390	0.1825%	通过

#### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

2、律师姓名：邢建枢 田哲

3、结论性意见：公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

1、经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；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二四年五月二十三日