

四川泸天化股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 召开时间

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 15:00

（2）网络投票时间：2024 年 6 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 6 月 20 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2. 会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

4. 召集人：董事会

5. 主持人：廖廷君董事长

6. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会涉及的事项已经公司第七届董事会第三十八次会议、第四十次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 总体出席情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 43 名，代表有表决权的股份数为 822,350,831 股，占公司有表决权的股份总数的 52.446%。

2. 现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 9 名，代表有表决权的股份数为 559,758,690 股，占公司有表决权的股份总数的 35.699%。

3. 网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 34 名，代表有表决权的股份 262,592,141 股，占公司有表决权的股份总数的 16.747%。

公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，通过了如下议案（表决结果四舍五入后保留两位小数）：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	
1	2023 年度董事会工作报告	820,559,731	99.78%	1,557,400	0.19%	233,700	0.03%	通过
2	2023 年度监事会工作报告	820,559,731	99.78%	1,557,400	0.19%	233,700	0.03%	通过
3	2023 年度内部控制自我评价报告	820,559,731	99.78%	1,557,400	0.19%	233,700	0.03%	通过
4	2023 年度报告及摘要	820,772,531	99.81%	1,344,600	0.16%	233,700	0.03%	通过
5	2023 年度财务决算报告	820,772,531	99.81%	1,344,600	0.16%	233,700	0.03%	通过
6	2023 年度利润分配预案	820,850,931	99.82%	1,499,900	0.18%	0	0.00%	通过
7	2023 年度职工工资总额（含董监高薪酬）的议案	820,983,931	99.83%	1,366,900	0.17%	0	0.00%	通过
8	关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案	820,873,231	99.82%	1,477,600	0.18%	0	0.00%	通过

9	2024 年度财务预算报告	820,850,931	99.82%	1,366,900	0.17%	133,000	0.02%	通过
10	2024 年度独立董事津贴的议案	820,638,131	99.79%	1,712,700	0.21%	0	0.00%	通过
11	关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案	820,638,131	99.79%	1,712,700	0.21%	0	0.00%	通过
12	关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案	820,660,431	99.79%	1,557,400	0.19%	133,000	0.02%	通过
13	《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》							通过
13.01	回购股份的目的	820,983,931	99.83%	1,366,900	0.17%	0	0.00%	通过
13.02	回购股份符合相关条件的说明	820,812,531	99.81%	1,538,300	0.19%	0	0.00%	通过
13.03	回购股份的方式、价格区间	821,127,331	99.85%	1,223,500	0.15%	0	0.00%	通过
13.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	821,127,331	99.85%	1,223,500	0.15%	0	0.00%	通过
13.05	回购股份的资金来源	820,914,531	99.83%	1,436,300	0.17%	0	0.00%	通过
13.06	回购股份的实施期限	820,771,131	99.81%	1,579,700	0.19%	0	0.00%	通过
13.07	对董事会及管理层办理本次回购股份事宜的具体授权	820,771,131	99.81%	1,579,700	0.19%	0	0.00%	通过
14	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	818,233,631	99.50%	3,984,200	0.48%	133,000	0.02%	通过
15.01	选举廖廷君先生为公司第八届董事会非独立董事	771,927,380	93.87%	----	----	----	----	通过
15.02	选举傅利才先生为公司第八届董事会非独立董事	771,886,980	93.86%	----	----	----	----	通过
15.03	选举龚正英女士为公司第八届董事会非独立董事	771,875,845	93.86%	----	----	----	----	通过
15.04	选举陈茂竹先生为公司第八届董事会非独立董事	771,875,950	93.86%	----	----	----	----	通过

15.05	选举张宇先生为公司第八届董事会非独立董事	771,876,960	93.86%	----	----	----	----	通过
16.01	选举益智先生为公司第八届董事会独立董事	820,460,583	99.77%	----	----	----	----	通过
16.02	选举向朝阳先生为公司第八届董事会独立董事	820,460,624	99.77%	----	----	----	----	通过
16.03	选举王积慧女士为公司第八届董事会独立董事	820,470,563	99.77%	----	----	----	----	通过
17.01	选举胡成明先生为公司第八届监事会非职工监事	820,460,553	99.77%	----	----	----	----	通过
17.02	选举汪伟先生为公司第八届监事会非职工监事	820,460,994	99.77%	----	----	----	----	通过
17.03	选举张琦先生为公司第八届监事会非职工监事	820,460,554	99.77%	----	----	----	----	通过

其中，持股 5%以下的中小股东表决情况如下：

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	票数（股）	比例（%）	
1	2023 年度董事会工作报告	166,750,804	98.94%	1,557,400	0.92%	233,700	0.14%	通过
2	2023 年度监事会工作报告	166,750,804	98.94%	1,557,400	0.92%	233,700	0.14%	通过
3	2023 年度内部控制自我评价报告	166,750,804	98.94%	1,557,400	0.92%	233,700	0.14%	通过
4	2023 年度报告及摘要	166,963,604	99.06%	1,344,600	0.80%	233,700	0.14%	通过
5	2023 年度财务决算报告	166,963,604	99.06%	1,344,600	0.80%	233,700	0.14%	通过
6	2023 年度利润分配预案	167,042,004	99.11%	1,499,900	0.89%	0	0.00%	通过
7	2023 年度职工工资总额（含董监高薪酬）的议案	167,175,004	99.19%	1,366,900	0.81%	0	0.00%	通过
8	关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案	167,064,304	99.12%	1,477,600	0.88%	0	0.00%	通过

9	2024 年度财务预算报告	167,042,004	99.11%	1,366,900	0.81%	133,000	0.08%	通过
10	2024 年度独立董事津贴的议案	166,829,204	98.98%	1,712,700	1.02%	0	0.00%	通过
11	关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案	166,829,204	98.98%	1,712,700	1.02%	0	0.00%	通过
12	关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案	166,851,504	99.00%	1,557,400	0.92%	133,000	0.08%	通过
13	《四川泸天化股份有限公司回购股份方案》							通过
13.01	回购股份的目的	167,175,004	99.19%	1,366,900	0.81%	0	0.00%	通过
13.02	回购股份符合相关条件的说明	167,003,604	99.09%	1,538,300	0.91%	0	0.00%	通过
13.03	回购股份的方式、价格区间	167,318,404	99.27%	1,223,500	0.73%	0	0.00%	通过
13.04	回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	167,318,404	99.27%	1,223,500	0.73%	0	0.00%	通过
13.05	回购股份的资金来源	167,105,604	99.15%	1,436,300	0.85%	0	0.00%	通过
13.06	回购股份的实施期限	166,962,204	99.06%	1,579,700	0.94%	0	0.00%	通过
13.07	对董事会及管理层办理本次回购股份事宜的具体授权	166,962,204	99.06%	1,579,700	0.94%	0	0.00%	通过
14	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	164,424,704	97.56%	3,984,200	2.36%	133,000	0.08%	通过
15.1	选举廖廷君先生为公司第八届董事会非独立董事	118,118,453	70.08%	----	----	----	----	通过
15.2	选举傅利才先生为公司第八届董事会非独立董事	118,078,053	70.06%	----	----	----	----	通过
15.3	选举龚正英女士为公司第八届董事会非独立董事	118,066,918	70.05%	----	----	----	----	通过
15.4	选举陈茂竹先生为公司第八届董事会非独立董事	118,067,023	70.05%	----	----	----	----	通过

15.5	选举张宇先生为公司第八届董事会非独立董事	118,068,033	70.05%	----	----	----	----	通过
16.1	选举益智先生为公司第八届董事会独立董事	166,651,656	98.88%	----	----	----	----	通过
16.2	选举向朝阳先生为公司第八届董事会独立董事	166,651,697	98.88%	----	----	----	----	通过
16.3	选举王积慧女士为公司第八届董事会独立董事	166,661,636	98.88%	----	----	----	----	通过
17.1	选举胡成明先生为公司第八届监事会非职工监事	166,651,626	98.88%	----	----	----	----	通过
17.2	选举汪伟先生为公司第八届监事会非职工监事	166,652,067	98.88%	----	----	----	----	通过
17.3	选举张琦先生为公司第八届监事会非职工监事	166,651,627	98.88%	----	----	----	----	通过

本次年度股东大会审议的全部议案均不涉及回避表决。

三、律师出具的法律意见书

公司聘请了四川发现律师事务所黄冀和赵帅律师出席了本次年度股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。

该法律意见书认为：公司 2023 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会规则》的有关规定；出席会议人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果符合有关法律规定及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 四川泸天化股份有限公司 2023 年度股东大会决议

(二) 四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司 2023 年度股东大会之法律意见书

特此公告。

四川泸天化股份有限公司董事会

2024年6月20日