

证券代码：600319

证券简称：亚星化学

公告编号：2024-026

潍坊亚星化学股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

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6月25日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦
- (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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,817,402
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.5782

- (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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李文青先生出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》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	141,220,402	99.5790	597,000	0.4210	0	0.0000

2、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	141,220,402	99.5790	597,000	0.4210	0	0.0000

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	141,220,402	99.5790	597,000	0.4210	0	0.0000

4、议案名称：关于制定《潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》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	141,220,402	99.5790	597,000	0.4210	0	0.0000

(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(%)
4	关于制定《潍坊亚星化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的议案	5,272,221	89.8282	597,000	10.1718	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 1、议案 3；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（潍坊）律师事务所

律师：陈为涛律师、李扬律师

- 2、律师见证结论意见：

山东众成清泰（潍坊）律师事务所认为：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的临时股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2024年6月26日