

丹化化工科技股份有限公司

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 6 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路 333 号）
- (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	35
其中：A 股股东人数	34
境内上市外资股股东人数（B 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	246,687,507
其中：A 股股东持有股份总数	246,685,007
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	2,500
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（%）	24.2677
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	24.2675
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0002

- (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。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长蒋涛先

生主持。

(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 6 人，董事周劲松，以及独立董事王志伟、董文浩因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要

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	246,360,207	99.8683	324,800	0.1317	0	0.0000
B 股	0	0.0000	2,500	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	246,360,207	99.8673	327,300	0.1327	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告

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	246,360,207	99.8683	324,800	0.1317	0	0.0000
B 股	0	0.0000	2,500	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	246,360,207	99.8673	327,300	0.1327	0	0.0000

- 3、议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告

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	246,360,207	99.8683	324,800	0.1317	0	0.0000
B 股	0	0.0000	2,500	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	246,360,207	99.8673	327,300	0.1327	0	0.0000

4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告

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	246,360,207	99.8683	324,800	0.1317	0	0.0000
B 股	0	0.0000	2,500	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	246,360,207	99.8673	327,300	0.1327	0	0.0000

5、议案名称：公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案

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	246,213,407	99.8088	324,800	0.1316	146,800	0.0596
B 股	0	0.0000	2,500	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	246,213,407	99.8078	327,300	0.1326	146,800	0.0596

6、议案名称：关于聘任 2024 年度财务报告审计单位并支付 2023 年度审计费用的议案

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	246,360,207	99.8683	324,800	0.1317	0	0.0000
B 股	0	0.0000	2,500	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	246,360,207	99.8673	327,300	0.1327	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任 2024 年度内部控制审计单位并支付 2023 年度审计费用的议案

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	246,360,207	99.8683	324,800	0.1317	0	0.0000
B 股	0	0.0000	2,500	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	246,360,207	99.8673	327,300	0.1327	0	0.0000

8、议案名称：关于对控股子公司提供担保的议案

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	246,119,407	99.7707	324,800	0.1316	240,800	0.0977
B 股	0	0.0000	2,500	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	246,119,407	99.7697	327,300	0.1326	240,800	0.0977

9、议案名称：关于变更公司注册地址的议案

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	246,433,507	99.8980	251,500	0.1020	0	0.0000

B 股	0	0.0000	2,500	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	246,433,507	99.8970	254,000	0.1030	0	0.0000

10、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	246,433,407	99.8980	251,500	0.1019	100	0.0001
B 股	0	0.0000	2,500	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	246,433,407	99.8969	254,000	0.1029	100	0.0002

(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 (%)
6	关于聘任 2024 年度财务报告审计单位并支付 2023 年度审计费用的议案	4,600,900	93.3586	327,300	6.6414	0	0.0000
7	关于聘任 2024 年度内部控制审计单位并支付 2023 年度审计费用的议案	4,600,900	93.3586	327,300	6.6414	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈磊、李雨馨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交

所规则 and 公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司董事会

2024年6月26日