

## 华融化学股份有限公司 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。

### 特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1. 会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会于 2024 年 3 月 28 日 15:30 在四川省成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室召开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 2. 会议出席情况

##### （1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 357,988,300 股，占公司总股份的 74.5809%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 357,984,700 股，占公司总股份的 74.5801%。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 3,600 股，占公司总股份的 0.0008%。

##### （2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 14,188,300 股，占公司总股份的 2.9559%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 14,184,700 股，占公司总股份的 2.9551%。通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 3,600 股，占公司总股份的 0.0008%。

3. 公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

## **二、议案审议表决情况**

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

提案 编码	提案名称	表决结果	同意		反对		弃权		表决情况
			股份数 <sup>注1</sup>	占比 <sup>注2</sup>	股份数 <sup>注1</sup>	占比 <sup>注2</sup>	股份数 <sup>注1</sup>	占比 <sup>注2</sup>	
1.00	关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案	总表决结果	357,988,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意,本议案通过
		其中:中小股东表决结果	14,188,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
2.00	关于《华融化学股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	总表决结果	357,988,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意,本议案通过
		其中:中小股东表决结果	14,188,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
3.00	关于《华融化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	总表决结果	357,988,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意,本议案通过
		其中:中小股东表决结果	14,188,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
4.00	关于《华融化学股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案	总表决结果	357,988,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意,本议案通过
		其中:中小股东表决结果	14,188,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
5.00	关于《华融化学股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案	总表决结果	357,988,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意,本议案通过
		其中:中小股东表决结果	14,188,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

6.00	关于 2023 年度利润分配方案的议案	总表决结果	357,988,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意,本议案通过
		其中:中小股东表决结果	14,188,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
7.00	关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案	总表决结果	14,188,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意,本议案通过
		其中:中小股东表决结果	14,188,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
8.00	关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案	总表决结果	357,988,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意,本议案通过
		其中:中小股东表决结果	14,188,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
9.00	关于为全资子公司提供担保预计的议案	总表决结果	357,988,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意,本议案通过
		其中:中小股东表决结果	14,188,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
10.00	关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年审计机构的议案	总表决结果	357,988,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意,本议案通过
		其中:中小股东表决结果	14,188,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
11.00	关于修订《华融化学股份有限公司投资者关	总表决结果	357,988,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	经出席会议有表决权股份总

	系管理制度》的议案	其中：中小股东表决结果	14,188,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	数的半数以上同意，本议案通过
12.00	关于修订《华融化学股份有限公司章程》的议案	总表决结果	357,988,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	14,188,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	
13.00	关于为董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	总表决结果	357,988,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
		其中：中小股东表决结果	14,188,300	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	

注 1：有表决权股份数

注 2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与郑榕鑫律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

1. 《华融化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
2. 《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日