

证券代码：600230

证券简称：沧州大化

公告编号：2023-016

沧州大化股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	192,008,024
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（%）	45.8958

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长因工作原因未能出席，经半数以上董事推举，由董事、总经理杜森看先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

- (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 7 人，出席 4 人，董事谢华生、陈洪波、刘增因工作原因未出席会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘晓婧出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议《2022 年度财务决算及 2023 年度预算报告》

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	191,165,624	99.5612	842,400	0.4388	0	0.0000

2、 议案名称： 审议《2022 年度利润分配预案》

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	191,598,824	99.7868	409,200	0.2132	0	0.0000

3、 议案名称： 审议《2022 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	191,590,524	99.7825	417,500	0.2175	0	0.0000

4、 议案名称： 审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》

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	191,590,524	99.7825	417,500	0.2175	0	0.0000

5、议案名称：审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度报酬的议案》

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	191,591,624	99.7831	416,400	0.2169	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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	191,598,824	99.7868	409,200	0.2132	0	0.0000

7、议案名称：审议《关于公司 2023 年度投资计划的议案》

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	191,590,524	99.7825	417,500	0.2175	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

8、议案名称：审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

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	1,123,100	72.9001	417,500	27.0999	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于修改公司章程的议案》

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	191,598,824	99.7868	409,200	0.2132	0	0.0000

10、议案名称：审议《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则的议案》

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	1,123,100	72.9001	417,500	27.0999	0	0.0000

11、议案名称：审议《公司 2022 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	191,590,524	99.7825	417,500	0.2175	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	190,467,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	1,131,400	73.4389	409,200	26.5611	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	67,100	60.2333	44,300	39.7667	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	1,064,300	74.4682	364,900	25.5318	0	0.0000

(三) 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 (%)
2	审议《2022 年度利润分配预案》	1,131,400	73.4389	409,200	26.5611	0	0.0000
5	审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度报酬的议案》	1,124,200	72.9715	416,400	27.0285	0	0.0000
6	审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制	1,131,400	73.4389	409,200	26.5611	0	0.0000

	性股票的议案》						
8	审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》	1,123,100	72.9001	417,500	27.0999	0	0.0000
10	审议《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则的议案》	1,123,100	72.9001	417,500	27.0999	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2《2022 年利润分配预案》进行了分段表决；

议案 6、9 需以特别决议方式通过，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过；

议案 6《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》涉及到此次回购的公司 2020 年限制性股票激励计划的 151 名激励对象及其有关联的股东，其所持有表决权的股票不计入有效表决权的股份总数。

议案 8《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》，关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决，其所持有表决权的 190,467,424 股不计入有效表决权的股份总数。

议案 10《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则的议案》，关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决，其所持有表决权的 190,467,424 股不计入有效表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：谭四军律师、柳卓利律师、闫聪律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

沧州大化股份有限公司董事会
2023 年 6 月 9 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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