

丹化化工科技股份有限公司

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4月18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	34
其中：A股股东人数	34
境内上市外资股股东人数（B股）	0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	246,842,607
其中：A股股东持有股份总数	246,842,607
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	0
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（%）	24.2830
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	24.2830
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0000

(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，大会由公司董事长李国方先生主持。

(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 5 人，董事周劲松、蒋勇飞，以及独立董事刘海超、金衢因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事谈翔、胡浩方因工作原因未来能出席；
- 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：关于提前进行董事会、监事会换届选举的议案

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	246,707,507	99.9452	112,000	0.0453	23,100	0.0095
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	246,707,507	99.9452	112,000	0.0453	23,100	0.0095

2、关于选举新一届董事会非独立董事的议案

2.01 议案名称：选举蒋涛为董事

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	246,730,607	99.9546	112,000	0.0454	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：	246,730,607	99.9546	112,000	0.0454	0	0.0000
--------	-------------	---------	---------	--------	---	--------

2.02 议案名称：选举成国俊为董事

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	245,856,507	99.6005	986,100	0.3995	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	245,856,507	99.6005	986,100	0.3995	0	0.0000

2.03 议案名称：选举周劲松为董事

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	245,927,607	99.6293	915,000	0.3707	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	245,927,607	99.6293	915,000	0.3707	0	0.0000

2.04 议案名称：选举王子川为董事

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	245,684,107	99.5306	1,158,500	0.4694	0	0.0000

B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	245,684,107	99.5306	1,158,500	0.4694	0	0.0000

2.05 议案名称: 选举翁海涛为董事

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	244,881,107	99.2053	1,961,500	0.7947	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	244,881,107	99.2053	1,961,500	0.7947	0	0.0000

2.06 议案名称: 选举杨军为董事

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	244,881,107	99.2053	1,961,500	0.7947	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	244,881,107	99.2053	1,961,500	0.7947	0	0.0000

3、关于选举新一届监事会非职工监事的议案

3.01 议案名称: 选举丁伟东为监事

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	244,881,107	99.2053	1,961,500	0.7947	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	244,881,107	99.2053	1,961,500	0.7947	0	0.0000

3.02 议案名称: 选举刘航为监事

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	244,881,107	99.2053	1,961,500	0.7947	0	0.0000
B 股	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	244,881,107	99.2053	1,961,500	0.7947	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举王志伟为独立董事	242,821,348	98.3709	是
4.02	选举蒋国昌为独立董事	242,821,297	98.3709	是
4.03	选举董文浩为独立董事	242,821,280	98.3708	是

(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 (%)
1	关于提前进行董事会、监事会换届选举的议案	4,519,300	97.0973	112,000	2.4063	23,100	0.4964

2.01	选举蒋涛为董事	4,542,400	97.5936	112,000	2.4064	0	0.0000
2.02	选举成国俊为董事	3,668,300	78.8135	986,100	21.1865	0	0.0000
2.03	选举周劲松为董事	3,739,400	80.3411	915,000	19.6589	0	0.0000
2.04	选举王子川为董事	3,495,900	75.1095	1,158,500	24.8905	0	0.0000
2.05	选举翁海涛为董事	2,692,900	57.8570	1,961,500	42.1430	0	0.0000
2.06	选举杨军为董事	2,692,900	57.8570	1,961,500	42.1430	0	0.0000
4.01	选举王志伟为独立董事	633,141	13.6030	-	-	-	-
4.02	选举蒋国昌为独立董事	633,090	13.6019	-	-	-	-
4.03	选举董文浩为独立董事	633,073	13.6016	-	-	-	-

(四) 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4月19日