

**重庆康普化学工业股份有限公司**  
**2023 年第三次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日
- 2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道 7 号，公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邹潜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,976,500 股，占公司有效表决权股份总数的 53.4430%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0003%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-088）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 48,976,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-089）。

## 2.议案表决结果:

同意股数 48,976,500 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于拟修订<独立董事制度>的议案》

#### 1.议案内容:

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定, 公司拟对《独立董事制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《独立董事制度》(公告编号: 2023-090)。

#### 2.议案表决结果:

同意股数 48,976,500 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

### (四) 审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》

#### 1.议案内容:

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定, 公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《股东大会议事规则》(公告编号: 2023-091)。

#### 2.议案表决结果:

同意股数 48,976,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

根据公司实际运营情况，公司拟对《监事会议事规则》中相关内容进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2023-092）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 48,976,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，公司拟对《募集资金管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-093）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 48,976,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于拟修订<关联交易决策制度>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟对《关联交易决策制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2023-094）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 48,976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-095）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 48,976,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于拟修订<累积投票制实施细则>的议案》

### 1.议案内容：

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，公司拟对《累积投票制实施细则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2023-096）。

### 2.议案表决结果：

同意股数48,976,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （十）审议通过《关于公司2023年第三季度权益分派预案的议案》

### 1.议案内容：

综合考虑公司发展及全体股东的利益，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定了2023年第三季度权益分派预案。

具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2023-099）。

### 2.议案表决结果：

同意股数48,976,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
十	《关于 公司 2023 年 第三季 度权益 分派预 案的议 案 》	82,200	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城(深圳)律师事务所

(二) 律师姓名：余苏、高铭泽

(三) 结论性意见

锦天城认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》；

(二) 《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于重庆康普化学工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之法律意见书》。

重庆康普化学工业股份有限公司

董事会

2023年11月14日