

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2024-079

山东华阳迪尔化工股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

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：2024 年 12 月 27 日
- 2.会议召开地点：泰安市宁阳县经济开发区葛石路 06 号迪尔化工会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长孙立辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 101,834,682 股，占公司有效表决权股份总数的 62.75%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 46,747 股，占公司有效表决权股份总数的 0.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 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；
- 4.公司高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<预计 2025 年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，公司预计 2025 年度日常性关联交易总金额不超过 15,475.00 万元,具体情况如下：

（1）公司拟向山东华阳农药化工集团有限公司（以下简称“华阳集团”）销售硝酸产品，预计金额不超过 2,000.00 万元；向华阳集团采购阀门校验等零星服务，预计金额不超过 5.00 万元。

（2）公司拟向浙江可胜技术股份有限公司销售硝酸钾、硝酸钠产品，预计金额不超过 13,470.00 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：

同意股数 81,282,202 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

本议案涉及关联交易，法人股东山东华阳农药化工集团有限公司已回避表决。

（二）审议通过《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订公司内部治理相关制度

如下：

- (1) 《董事会议事规则》
- (2) 《监事会议事规则》
- (3) 《独立董事工作制度》
- (4) 《关联交易管理制度》
- (5) 《对外担保管理制度》
- (6) 《对外投资管理制度》
- (7) 《募集资金管理制度》
- (8) 《信息披露管理制度》
- (9) 《利润分配管理制度》
- (10) 《内部审计制度》
- (11) 《投资者权益保护制度》
- (12) 《累积投票制度》
- (13) 《防范股东及关联方资金占用管理制度》
- (14) 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》
- (15) 《网络投票实施细则》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的相关公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 101,834,682 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%。

出席会议的股东对修订的公司内部治理相关制度进行逐项表决，表决结果如下：

2.1 《董事会议事规则》

本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。

2.2 《监事会议事规则》

本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股

份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。

2.3 《独立董事工作制度》

本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。

2.4 《关联交易管理制度》

本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。

2.5 《对外担保管理制度》

本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。

2.6 《对外投资管理制度》

本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。

2.7 《募集资金管理制度》

本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。

2.8 《信息披露管理制度》

本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。

2.9 《利润分配管理制度》

本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。

2.10 《内部审计制度》

本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。

2.11 《投资者权益保护制度》

本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。

2.12 《累积投票制度》

本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。

2.13 《防范股东及关联方资金占用管理制度》

本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。

2.14 《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。

2.15 《网络投票实施细则》

本议案的表决结果为：同意股数 101,834,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）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	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
(一)	《关于公司<预计2025年度日常性关联交易>的议案》	14,958,102	100%	0	0%	0	0%
(二) 2.9	《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》	14,958,102	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所
- (二) 律师姓名：宋彰英、李冠衡
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次会议的人员和会议召集人的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议决议》；
- (二) 《北京浩天（济南）律师事务所关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日