

证券代码：600423

证券简称：柳化股份

公告编号：2022-008

柳州化工股份有限公司 2021 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个别及连带责任。

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：2022 年 3 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	262,678,380
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（%）	32.8884

(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。

本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书龙立萍出席会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2021 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	262, 343, 980	99. 8726	134, 500	0. 0512	199, 900	0. 0762

2、 议案名称：2021 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	262, 343, 980	99. 8726	134, 500	0. 0512	199, 900	0. 0762

3、 议案名称：2021 年年度报告及其摘要

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	262, 343, 980	99. 8726	134, 500	0. 0512	199, 900	0. 0762

4、议案名称：2021年度财务决算报告

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	262,343,980	99.8726	134,500	0.0512	199,900	0.0762

5、议案名称：2022年度财务预算报告

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	262,343,980	99.8726	134,500	0.0512	199,900	0.0762

6、议案名称：2021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	262,543,880	99.9488	134,500	0.0512	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	262,543,880	99.9488	134,500	0.0512	0	0.0000

8、议案名称：关于预计公司 2022 年度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	60,791,446	99.7792	134,500	0.2208	0	0.0000

9、议案名称：关于变更公司住所及修订《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	262,543,880	99.9488	134,500	0.0512	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	250,708,963	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	10,880,767	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下	954,150	87.6452	134,500	12.3548	0	0.0000

普通股股东						
其中：市值 50 万以下普通股股东	104,100	43.6295	134,500	56.3705	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	850,050	100.0000	0	0.0000	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(%)
6	2021 年度利润分配预案	11,091,267	98.8018	134,500	1.1982	0	0.0000
8	关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案	11,091,267	98.8018	134,500	1.1982	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》，关联股东柳州元通投资发展有限公司、陆胜云回避表决。柳州元通投资发展有限公司为公司第一大股东，持有公司股份 201,452,434 股；广西柳州化工控股有限公司董事陆胜云持有公司股份 300,000 股。

2、议案 9《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》属于特别议案，该议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：李长嘉、廖乃安

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

柳州化工股份有限公司

2022年3月31日