

证券代码：600423

证券简称：柳化股份

公告编号：2023-023

柳州化工股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 11 月 15 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	202,693,784
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	25.3781

(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 5 人，董事孙雪东因出差在外，未能出席会议；董事赵敏因工作原因，未能出席会议；

2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王硕因工作原因，未能出席会议；

3、 董事会秘书出席了会议；公司副总经理、财务总监列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于对司法重整账面记载未申报债权进行核销账务处理的议案

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	202,690,984	99.9986	2,800	0.0014	0	0.0000

2、 议案名称：关于对其他非流动金融资产进行核销的议案

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	202,690,984	99.9986	2,800	0.0014	0	0.0000

3、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	202,690,984	99.9986	2,800	0.0014	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于对司法重整账面记载未申报债权进行核销账务处理的议案	494,900	99.4374	2,800	0.5626	0	0.0000
2	关于对其他非流动金融资产进行核销的议案	494,900	99.4374	2,800	0.5626	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

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。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2023年11月16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

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议