

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2023-036

## 河北金牛化工股份有限公司 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 12 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市裕华区开发区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室
- (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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	385,015,100
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（%）	56.5932

- (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。

本次会议由董事会召集，公司董事长郑温雅女士主持。会议的召集和召开程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，杜晓明先生因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书赵建斌先生出席了会议，公司董事、总经理乞永学先生、总会计师杨朝增先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

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	3,521,823	93.8621	200,300	5.3383	30,000	0.7996

- 2、议案名称：关于选举公司股东代表监事的议案

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	384,784,800	99.9401	200,300	0.0520	30,000	0.0079

3、议案名称：关于修订《独立董事制度》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	384,784,800	99.9401	200,300	0.0520	30,000	0.0079

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	384,784,800	99.9401	200,300	0.0520	30,000	0.0079

(二) 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 (%)
1.00	关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案	3,521,823	93.8621	200,300	5.3383	30,000	0.7996
2.00	关于选举公司股东代表监事的议案	3,521,823	93.8621	200,300	5.3383	30,000	0.7996
3.00	关于修订《独立董事制度》的议案	3,521,823	93.8621	200,300	5.3383	30,000	0.7996
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	3,521,823	93.8621	200,300	5.3383	30,000	0.7996

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及与关联方的关联交易，河北高速公路集团有限公司回避了表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉 林靖

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 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

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议