

证券代码：600800

证券简称：渤海化学

公告编号：2023-086

天津渤海化学股份有限公司

2023 年第五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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：公司多功能会议厅

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	488,418,939
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	43.9999

(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。

本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。

(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 5 人，出席 5 人；
 - 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
- 董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》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	67, 524, 737	99. 8964	70, 000	0. 1036	0	0. 0000

- 2、 议案名称：关于修订《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	488, 348, 939	99. 9856	70, 000	0. 0144	0	0. 0000

(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	关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	1,224,737	94.5934	70,000	5.4066	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》的议案	1,224,737	94.5934	70,000	5.4066	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案，均审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所

律师：窦子瑛、石竺鑫

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司董事会
2023年12月28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