

证券代码：600727

证券简称：鲁北化工

公告编号：2023-014

山东鲁北化工股份有限公司 2022 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 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,216,221
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（%）	35.9860

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持，会议表决方式符合《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 6 人，出席 6 人，公司董事谢军先生、独立董事宋莉女士、张小燕女士以视频方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议；其他高管亦列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案

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	189,780,421	99.7708	435,800	0.2292	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案

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	189,780,421	99.7708	433,800	0.2280	2,000	0.0012

- 3、议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案

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	189,780,421	99.7708	435,800	0.2292	0	0.0000

4、议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案

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	189,780,421	99.7708	433,800	0.2280	2,000	0.0012

5、议案名称：关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

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	8,811,234	95.2871	433,800	4.6912	2,000	0.0217

6、议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	189,780,421	99.7708	433,800	0.2280	2,000	0.0012

7、议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

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	189,780,421	99.7708	433,800	0.2280	2,000	0.0012

8、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

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	189,780,421	99.7708	435,800	0.2292	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 年度使用自有资金进行委托理财的议案

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	189,780,321	99.7708	433,900	0.2281	2,000	0.0011
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

10、 议案名称：关于 2023 年度向银行申请授信额度的议案

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	189,780,421	99.7708	433,800	0.2280	2,000	0.0012

11、 议案名称：关于 2023 年度预计向全资子公司提供担保的议案

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	189,780,321	99.7708	433,900	0.2281	2,000	0.0011

12、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案

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	189,780,421	99.7708	433,800	0.2280	2,000	0.0012

(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 (%)
4	关于 2022 年度利润分配方案的议案	8,811,234	95.2871	433,800	4.6912	2,000	0.0217

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、关联股东山东鲁北企业集团总公司回避表决议案 5。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（北京）律师事务所

律师：彭日光、焦少波

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司董事会
2023年4月29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