

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2023-028 号

## 唐山三友化工股份有限公司 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 5 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室

(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	50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,008,856,937
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（%）	48.8704

(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，现场会议由董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《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 13 人，出席 10 人，董事马连明先生和郑柏山先生、独立董事赵璇先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2022 年年度报告全文及摘要》

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	1,006,557,210	99.7720	1,741,700	0.1726	558,027	0.0554

2、议案名称：《2022 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	1,006,510,710	99.7674	1,788,200	0.1772	558,027	0.0554

3、议案名称：《2022 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	1,006,557,210	99.7720	1,741,700	0.1726	558,027	0.0554

4、议案名称：《2022 年度财务工作报告》

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	1,006,510,710	99.7674	1,788,200	0.1772	558,027	0.0554

5、议案名称：《2022 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	1,007,112,637	99.8271	1,744,200	0.1728	100	0.0001

6、议案名称：《关于在公司领薪的董事及监事考核情况的议案》

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	1,007,068,637	99.8227	1,788,200	0.1772	100	0.0001

7、议案名称：《2023 年度基建、技改项目投资计划》

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	1,007,068,637	99.8227	1,788,200	0.1772	100	0.0001

8、议案名称：《2023 年度筹融资计划》

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	1,007,068,637	99.8227	1,788,200	0.1772	100	0.0001

9、议案名称：《关于 2023 年度为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	1,007,068,637	99.8227	1,788,200	0.1772	100	0.0001

10、 议案名称：《关于 2023 年度子公司为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	1,007,068,637	99.8227	1,788,200	0.1772	100	0.0001

11、 议案名称：《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》

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	1,006,515,810	99.7679	1,783,100	0.1767	558,027	0.0554

12、 议案名称：《关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的议案》

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	998,283,582	98.9519	1,781,200	0.1765	8,792,155	0.8716

13、 议案名称：《关于与关联方签署<日常关联交易框架协议>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	87,411,159	97.9951	1,788,200	2.0047	100	0.0002

(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 (%)
5	《2022 年度利润分配预案》	87,455,159	98.0444	1,744,200	1.9553	100	0.0003
6	《关于在公司领薪的董事及监事考核情况的议案》	87,411,159	97.9951	1,788,200	2.0047	100	0.0002
9	《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》	87,411,159	97.9951	1,788,200	2.0047	100	0.0002
10	《关于 2023 年度子公司为子公司提供担保的议案》	87,411,159	97.9951	1,788,200	2.0047	100	0.0002
11	《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》	86,858,332	97.3754	1,783,100	1.9990	558,027	0.6256
12	《关于聘请 2023 年度内部控制审计机构的议案》	78,626,104	88.1463	1,781,200	1.9968	8,792,155	9.8569
13	《关于与关联方签署<日常关联交易框架协议>的议案》	87,411,159	97.9951	1,788,200	2.0047	100	0.0002

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 13 涉及关联交易，关联股东唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业（集团）有限公司为《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定的情形，共计持有公司有表决权股份数量为 919,657,478 股，已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所

律师：杨柳、肖芳涌

2、 律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2023年5月11日

- **上网公告文件**

北京市高朋律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见书

- **报备文件**

公司 2022 年年度股东大会决议