

## 万华化学集团股份有限公司

### 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 12 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路 1 号，烟台金海岸希尔顿酒店会议室

(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	571
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,834,767,331
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（%）	58.4367

(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召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长廖增太先生主持。

(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 11 人，出席 2 人，公司董事华卫琦先生、荣锋先生、陈殿欣女士、王清春先生、郭兴田先生，独立董事武常岐先生、王化成先生、张锦先生、李忠祥先生因其他工作原因未能到会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，公司监事王剑波先生、刘志军先生因其他工作原因未能到会；
- 3、公司董事长廖增太先生、总裁寇光武先生、监事会召集人丛浩先生、副总裁兼财务负责人及董事会秘书李立民先生出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

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	1,834,030,311	99.9598	4,300	0.0002	732,720	0.0400

#### 2、 议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2022 年度利润分配方案》

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	1,833,334,769	99.9219	809,440	0.0441	623,122	0.0340

2022 年度利润分配方案：以 2022 年 12 月 31 日总股本 3,139,746,626 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 16 元现金红利（含税），共计分配利润总额为 5,023,594,601.60 元，剩余未分配利润 36,894,189,505.35 元结转以后年度分配。

#### 3、 议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2022 年投资计划完成情况及 2023 年投资计划的报告》

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	1,686,006,041	91.8920	148,112,568	8.0725	648,722	0.0355

#### 4、 议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2022 年度报告》

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	1,833,974,451	99.9567	60,160	0.0032	732,720	0.0401

5、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 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	1,833,974,451	99.9567	60,160	0.0032	732,720	0.0401

6、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 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	1,833,974,451	99.9567	60,160	0.0032	732,720	0.0401

7、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》

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	1,833,967,451	99.9564	67,160	0.0036	732,720	0.0400

8、议案名称：《关于支付审计机构报酬的议案》

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	1,811,609,931	98.7378	13,537,915	0.7378	9,619,485	0.5244

9、议案名称：《关于续聘“德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司审计服务机构的议案》

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	1,823,450,515	99.3832	11,204,317	0.6106	112,499	0.0062

10、议案名称：《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》

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	524,105,844	99.8649	60,160	0.0114	648,722	0.1237

11、议案名称：《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》

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	1,799,793,436	98.0938	34,325,173	1.8708	648,722	0.0354

12、议案名称：《关于申请非金融企业债务融资工具（DFI）到期继续注册的议案》

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	1,693,267,695	92.2878	140,850,914	7.6767	648,722	0.0355

13、 议案名称：《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

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	1,657,489,346	90.3378	176,654,263	9.6281	623,722	0.0341

14、 议案名称：《关于修改公司章程部分条款的议案》

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	1,834,051,449	99.9609	67,160	0.0036	648,722	0.0355

15、 议案名称：《关于监事会换届选举的议案》

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	1,833,174,844	99.9132	968,765	0.0528	623,722	0.0340

选举刘志军先生为公司第九届监事会监事，将于公司职代会选举的职工监事共同组成第九届监事会。

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第九届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	选举廖增太先生任第九届董事会董事	1,715,349,019	93.4913	是
16.02	选举寇光武先生任第九届董事会董事	1,789,876,213	97.5533	是
16.03	选举华卫琦先生任第九届董事会董事	1,778,488,681	96.9326	是
16.04	选举荣锋先生任第九届董事会董事	1,778,863,112	96.9530	是
16.05	选举陈殿欣女士任第九届董事会董事	1,778,863,112	96.9530	是
16.06	选举王清春先生任第九届董事会董事	1,778,863,512	96.9530	是
16.07	选举郭兴田先生任第九届董事会董事	1,762,807,058	96.0779	是

2、关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	选举武常岐先生任第九届董事会独立董事	1,770,830,197	96.5152	是
17.02	选举王化成先生任第九届董事会独立董事	1,778,067,396	96.9096	是
17.03	选举马玉国先生任第九届董事会独立董事	1,788,244,536	97.4643	是
17.04	选举李忠祥先生任第九届董事会独立董事	1,787,139,541	97.4041	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	1,309,952,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	523,382,164	99.7270	809,440	0.1542	623,122	0.1188
其中：市值 50 万以下普	228,403,032	99.7251	7,200	0.0031	622,390	0.2718

通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	294,979,132	99.7285	802,240	0.2712	732	0.0003

(四) 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 (%)
2	《万华化学集团股份有限公司 2022 年度利润分配方案》	523,382,164	99.7270	809,440	0.1542	623,122	0.1188
8	《关于支付审计机构报酬的议案》	501,657,326	95.5875	13,537,915	2.5795	9,619,485	1.8330
9	《关于续聘“德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司审计服务机构的议案》	513,497,910	97.8436	11,204,317	2.1349	112,499	0.0215
10	《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》	524,105,844	99.8649	60,160	0.0114	648,722	0.1237
11	《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》	489,840,831	93.3359	34,325,173	6.5404	648,722	0.1237
16.01	选举廖增太先生任第九届董事会董事	405,396,414	77.2456				
16.02	选举寇光武先生任第九届董事会董事	479,923,608	91.4462				
16.03	选举华卫琦先生任第九届董事会董事	468,536,076	89.2764				
16.04	选举荣锋先生任第九届董事会董事	468,910,507	89.3478				
16.05	选举陈殿欣女士任第九届董事会董事	468,910,507	89.3478				
16.06	选举王清春先生任第九届董事会董事	468,910,907	89.3478				
16.07	选举郭兴田先生任第九届董事会董事	452,854,453	86.2884				
17.01	选举武常岐先生任第九届董事会独立董事	460,877,592	87.8171				
17.02	选举王化成先生任第九届董事会独立董事	468,114,791	89.1961				
17.03	选举马玉国先生任第九届董	478,291,931	91.1353				

	事会独立董事						
17.04	选举李忠祥先生任第九届董 事会独立董事	477,186,936	90.9248				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

第 11、14 项议案属于以特别决议通过的议案，经出席本次会议的所有股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

第 2、8、9、10、11、16、17 项议案对中小投资者单独计票。

第 10 项议案为关联交易，关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：余威律师、何新宇律师

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 13 日