

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2024-010

辽宁鼎际得石化股份有限公司
2024 年第一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：2024 年 1 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,453,700
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（%）	70.9789

(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，董事长张再明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》

及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人，其中独立董事吉瑞、郭杨龙、宋正奇以视频方式参会；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书王恒出席本次股东大会；高级管理人员池素娟、吴春叶、佟秀永、李金阁、吴晓明、计良连、祝平通过现场、视频方式列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于对控股子公司增资的议案》

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	95,450,400	99.9965	3,300	0.0035	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)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	95,158,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

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	95,158,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年第一期股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	95,158,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	95,451,000	99.9971	2,700	0.0029	0	0.0000

6.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》

6.01 议案名称：《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》

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	95,451,000	99.9971	2,700	0.0029	0	0.0000

6.02 议案名称：《辽宁鼎际得石化股份有限公司募集资金管理制度》

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	95,451,000	99.9971	2,700	0.0029	0	0.0000

7 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

8.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.02 议案名称：发行规模

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.03 议案名称：债券票面金额和发行价格

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.04 议案名称：债券期限

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.05 议案名称：票面利率

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.07 议案名称：转股期限

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.10 议案名称：转股数量的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.11 议案名称：赎回条款

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.12 议案名称：回售条款

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.13 议案名称：转股年度有关股利的权属

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

8.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.17 议案名称：募集资金用途

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.18 议案名称：募集资金存管

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.19 议案名称：担保事项

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	95,453,100	99.9993	600	0.0007	0	0.0000

8.20 议案名称：评级事项

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

11 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	95,453,100	99.9993	600	0.0007	0	0.0000

14 议案名称：《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15 议案名称：《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》

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	95,450,400	99.9965	3,300	0.0035	0	0.0000

16 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	95,453,700	100.0000	0	0.0000	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 (%)
2	《关于公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	63,600	100	0	0	0	0
3	《关于公司2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	63,600	100	0	0	0	0
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年第一期股票期权与限	63,600	100	0	0	0	0

	制性股票激励计划相关事宜的议案》						
7	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	63,600	100	0	0	0	0
8.01	本次发行证券的种类	63,600	100	0	0	0	0
8.02	发行规模	63,600	100	0	0	0	0
8.03	债券票面金额和发行价格	63,600	100	0	0	0	0
8.04	债券期限	63,600	100	0	0	0	0
8.05	票面利率	63,600	100	0	0	0	0
8.06	还本付息的期限和方式	63,600	100	0	0	0	0
8.07	转股期限	63,600	100	0	0	0	0
8.08	转股价格的确定及其调整	63,600	100	0	0	0	0
8.09	转股价格向下修正条款	63,600	100	0	0	0	0
8.10	转股数量的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	63,600	100	0	0	0	0
8.11	赎回条款	63,600	100	0	0	0	0
8.12	回售条款	63,600	100	0	0	0	0
8.13	转股年度有关股利的权属	63,600	100	0	0	0	0
8.14	发行方式及发行对象	63,600	100	0	0	0	0
8.15	向原股东配售的安排	63,600	100	0	0	0	0
8.16	债券持有人会议相关事项	63,600	100	0	0	0	0
8.17	募集资金用途	63,600	100	0	0	0	0

		0					
8.18	募集资金存管	63,600	100	0	0	0	0
8.19	担保事项	63,000	99.0566	600	0.9434	0	0
8.20	评级事项	63,600	100	0	0	0	0
8.21	本次发行方案的有效期限	63,600	100	0	0	0	0
9	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	63,600	100	0	0	0	0
10	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	63,600	100	0	0	0	0
11	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	63,600	100	0	0	0	0
12	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	63,600	100	0	0	0	0
13	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	63,000	99.0566	600	0.9434	0	0
14	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	63,600	100	0	0	0	0
15	《关于公司未来三年(2023年	60,300	94.8113	3,300	5.1887	0	0

	-2025年) 股东分红回报规划的议案》						
16	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	63,600	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 2-5、议案 7-16 为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：议案 2-4
根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。
- 3、本次会议审议的全部议案均获通过。
- 4、本次会议审议的议案 2-4 涉及独立董事公开征集投票权。独立董事吉瑞先生作为征集人已向公司全体股东对前述议案征集投票权，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 13 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》。在征集期间内，独立董事未征集到投票权。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：马也、赵可沁

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2024年1月30日