

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2024-023

辽宁鼎际得石化股份有限公司
2024年第二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4月1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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,745,500
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（%）	70.6469

- (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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王恒出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

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》

议案内容：公司拟以自有资金向控股子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司（以下简称“石化科技”）增资人民币 29,000 万元。石化科技股东大连睿豪新材料科技发展有限公司（以下简称“大连睿豪”）同意本次增资事项但不参与本次增资，已出具《放弃增资优先认缴权的声明》。本次增资完成后，石化科技的注册资本将由原人民币 51,000 万元增加至人民币 80,000 万元，公司将持有石化科技 98.75% 股权，大连睿豪将持有石化科技 1.25% 股权。

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	95,742,200	99.9965	3,300	0.0035	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》

议案内容：公司及子公司 2024 年度拟开展融资租赁业务，采取售后回租、直租等形式向金融租赁公司、融资租赁公司及其他机构等申请融资，包括但不限于华夏金融租赁有限公司、浦银金融租赁股份有限公司、民生金融租赁股份有限公司、海发宝诚融资租赁有限公司等，每一家机构提供的融资额度不超过人民币 20,000 万元（含），融资额度合计不超过人民币 120,000 万元（含），每笔融资期限不超过三年（含），并授权公司管理层在上述额度范围内全权负责办理与本次融资租赁业务有关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等法律文件、办理相关手续等事项。上述融资租赁额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

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	95,742,200	99.9965	3,300	0.0035	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 2 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。

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、茅丽婧

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4月2日