

证券代码：600727

证券简称：鲁北化工

公告编号：2024-017

山东鲁北化工股份有限公司 2023 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：2024 年 4 月 16 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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,741,921
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（%）	36.2746

(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，公司监事袁金亮先生、田向国先生以视频方式出席；
- 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 2023 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	191,329,621	99.7849	412,300	0.2151	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2023 年度财务决算及 2024 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	191,329,621	99.7849	412,300	0.2151	0	0.0000

- 3、议案名称：关于 2023 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	191,329,621	99.7849	412,300	0.2151	0	0.0000

4、议案名称：关于2023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	191,329,621	99.7849	412,300	0.2151	0	0.0000

5、议案名称：关于预计2024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	10,360,434	96.1727	412,300	3.8273	0	0.0000

6、议案名称：关于变更公司2024年度审计机构的议案

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	191,329,621	99.7849	412,300	0.2151	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 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	191,329,621	99.7849	412,300	0.2151	0	0.0000

8、议案名称：关于董事高级管理人员 2024 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	191,314,621	99.7771	427,300	0.2229	0	0.0000

9、议案名称：关于 2024 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	191,314,621	99.7771	427,300	0.2229	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

10、 议案名称：关于 2024 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	191,314,621	99.7771	427,300	0.2229	0	0.0000

11、 议案名称：公司会计师事务所选聘制度

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	191,329,621	99.7849	412,300	0.2151	0	0.0000

12、 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	191,329,621	99.7849	412,300	0.2151	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《独立董事制度》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	191,329,621	99.7849	412,300	0.2151	0	0.0000

14、 议案名称：关于全资子公司投资建设年产 6 万吨氯化法钛白粉扩建项目的议案

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	191,329,621	99.7849	412,300	0.2151	0	0.0000

15、 议案名称：关于 2023 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	191,329,621	99.7849	412,300	0.2151	0	0.0000

16、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速再融资相关事宜的议案

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	189,790,621	98.9823	1,951,300	1.0177	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(%)
4	关于2023年度利润分配方案的议案	10,360,434	96.1727	412,300	3.8273	0	0.0000
16	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速再融资相关事宜的议案	8,821,434	81.8866	1,951,300	18.1134	0	0.0000

(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。
- 2、本次股东大会审议的议案12为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

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
2024年4月17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