

证券代码：600273

证券简称：嘉化能源

公告编号：2024-021

浙江嘉化能源化工股份有限公司

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 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室
- (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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	563,530,339
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	40.5112

- (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。

本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

- (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 9 人，出席 9 人，其中董事管思怡女士、独立董事李郁明先生、黄恺先生通过通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书及全部高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 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	563,411,739	99.9789	2,400	0.0004	116,200	0.0207

- 2、议案名称：2023 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	563,411,739	99.9789	2,400	0.0004	116,200	0.0207

- 3、议案名称：2023 年度财务决算及 2024 年度经营计划

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	563,411,739	99.9789	2,400	0.0004	116,200	0.0207

4、议案名称：2023 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	563,527,939	99.9996	2,400	0.0004	0	0

5、议案名称：《2023 年年度报告》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	563,411,739	99.9789	2,400	0.0004	116,200	0.0207

6、议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案

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	563,411,739	99.9789	2,400	0.0004	116,200	0.0207

7、议案名称：关于 2023 年度及 2024 年度董事和高管薪酬的议案

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	554,326,502	99.9966	2,400	0.0004	16,300	0.0030

8、议案名称：关于 2023 年度及 2024 年度监事薪酬的议案

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	550,230,152	97.8249	12,217,815	2.1721	16,300	0.0030

9、议案名称：关于购买董监高人员责任保险的议案

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	553,143,930	99.9755	2,700	0.0004	132,500	0.0241

10、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案

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	563,527,731	99.9995	2,400	0.0004	208	0.0001

11.00 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

11.01 议案名称：回购股份的方式

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	563,198,039	99.9410	332,300	0.0590	0	0

11.02 议案名称：回购股份用途

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	563,197,739	99.9409	332,600	0.0591	0	0

11.03 议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源

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	563,198,039	99.9410	332,300	0.0590	0	0

11.04 议案名称：回购股份的价格区间、定价原则

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	563,198,039	99.9410	332,300	0.0590	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

11.05 议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

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	563,198,039	99.9410	332,300	0.0590	0	0

11.06 议案名称：回购股份的期限

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	563,198,039	99.9410	332,300	0.0590	0	0

11.07 议案名称：关于授权管理层办理本次回购股份相关事宜

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	563,198,039	99.9410	332,300	0.0590	0	0

(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	2023 年度利润分配预案	17,624,315	99.9864	2,400	0.0136	0	0
6	关于续聘公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的议案	17,508,115	99.3272	2,400	0.0136	116,200	0.6592
7	关于 2023 年度及 2024 年度董事和高管薪酬的议案	17,608,015	99.8939	2,400	0.0136	16,300	0.0925
8	关于 2023 年度及 2024 年度监事薪酬的议案	5,392,600	30.5933	12,217,815	69.3142	16,300	0.0925
9	关于购买董监高人员责任保险的议案	17,491,515	99.2330	2,700	0.0153	132,500	0.7517
10	关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案	17,624,107	99.9852	2,400	0.0136	208	0.0012
11.01	回购股份的方式	17,294,415	98.1148	332,300	1.8852	0	0
11.02	回购股份的用途	17,294,115	98.1131	332,600	1.8869	0	0
11.03	拟用于回购的资金总额及资金来源	17,294,415	98.1148	332,300	1.8852	0	0
11.04	回购股份的价格区间、定价原则	17,294,415	98.1148	332,300	1.8852	0	0
11.05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	17,294,415	98.1148	332,300	1.8852	0	0
11.06	回购股份的期限	17,294,415	98.1148	332,300	1.8852	0	0

11. 07	关于授权管理层 办理本次回购股 份相关事宜	17,294 ,415	98.1148	332,30 0	1.8852	0	0
--------	-----------------------------	----------------	---------	-------------	--------	---	---

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨雪 王佩琳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2024年4月23日