

证券代码：600423

证券简称：柳化股份

公告编号：2024-014

# 柳州化工股份有限公司

## 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 4 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司  
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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	252,533,513
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（%）	31.6183

(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提议召开，由董事长陆胜云主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司

章程的规定。

(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 7 人，出席 7 人，全体董事出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席会议；
- 3、董事会秘书龙立萍出席会议；财务总监黄吉忠、副总经理莫善军列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增补潘明师先生为公司独立董事的议案

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	251,632,613	99.6433	900,900	0.3567	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(%)
1	关于增补潘明师先生为公司独立董事的议案	180,000	16.6528	900,900	83.3472	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：国浩律师（南宁）事务所

律师：李长嘉 廖乃安

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、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会  
2024年4月26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

经与会董事签字确认的股东大会决议