

证券代码：600319

证券简称：亚星化学

公告编号：2024-015

潍坊亚星化学股份有限公司 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 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦
- (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）	166,276,042
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（%）	42.8867

- (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召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、

《公司章程》等有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年年度报告及年报摘要

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	166,183,542	99.9443	92,500	0.0557	0	0.0000

2、 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	166,176,042	99.9398	100,000	0.0602	0	0.0000

3、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	166,176,042	99.9398	100,000	0.0602	0	0.0000

4、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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	166,176,042	99.9398	100,000	0.0602	0	0.0000

5、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	166,176,042	99.9398	100,000	0.0602	0	0.0000

6、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	166,130,142	99.9122	145,900	0.0878	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

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	166,176,042	99.9398	100,000	0.0602	0	0.0000

8、议案名称：关于投资新厂区 4.5 万吨/年高端新材料项目的议案

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	166,176,042	99.9398	100,000	0.0602	0	0.0000

9、议案名称：关于预计 2024 年向关联方日常存贷款额度的议案

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	30,235,361	99.6949	92,500	0.3051	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举闫志坤先生为第九届董事会董事	166,122,642	99.9077	是
10.02	选举谭腾飞先生为第九届董事会董事	166,122,642	99.9077	是
10.03	选举曹希波先生为第九届董事会董事	166,122,642	99.9077	是
10.04	选举韩海滨先生为第九届董事会董事	166,122,642	99.9077	是
10.05	选举李文青先生为第九届董事会董事	166,122,642	99.9077	是
10.06	选举祝荣女士为第九届董事会董事	166,122,642	99.9077	是

11、 关于董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举方向晨先生为第九届董事会独立董事	166,122,642	99.9077	是
11.02	选举付兴刚先生为第九届董事会独立董事	166,122,642	99.9077	是
11.03	选举孙宗彬先生为第九届董事会独立董事	166,122,642	99.9077	是

12、 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举翟悦强先生为第九届监事会监事	166,122,642	99.9077	是
12.02	选举张清洁女士为第九届监事会监事	166,122,642	99.9077	是

(三) 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(%)
6	2023 年度利润分配预案	7,500	4.89	145,900	95.11		
9	关于预计 2024 年向关联方日常存贷款额度的议案	60,900	39.70	92,500	60.30		
10.01	选举闫志坤先	0	0				

	生为第九届董 事会董事						
10.02	选举谭腾飞先 生为第九届董 事会董事	0	0				
10.03	选举曹希波先 生为第九届董 事会董事	0	0				
10.04	选举韩海滨先 生为第九届董 事会董事	0	0				
10.05	选举李文青先 生为第九届董 事会董事	0	0				
10.06	选举祝荣女士 为第九届董事 会董事	0	0				
11.01	选举方向晨先 生为第九届董 事会独立董事	0	0				
11.02	选举付兴刚先 生为第九届董 事会独立董事	0	0				
11.03	选举孙宗彬先 生为第九届董 事会独立董事	0	0				
12.01	选举翟悦强先 生为第九届监 事会监事	0	0				
12.02	选举张清洁女 士为第九届监 事会监事	0	0				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

议案 9 涉及关联交易，关联股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司回避表决。

对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 9、议案 10.01-10.06、议案

11.01-11.03、议案 12.01-12.02。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（潍坊）律师事务所

律师：陈为涛律师、李扬律师

2、 律师见证结论意见：

山东众成清泰（潍坊）律师事务所认为：本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的临时股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2024年4月30日