

证券代码：600230

证券简称：沧州大化

公告编号：2024-018

沧州大化股份有限公司 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 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市运河区永济东路 20 号沧州大化办公楼一楼会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,974,264
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（%）	46.1315

- (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，经半数董事推举，董事霍巧红女士主持会

议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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 6 人，出席 4 人，董事高健、车成刚因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘晓婧出席了会议；副总经理马月香列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度预算报告》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	191,974,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2023 年度利润分配预案》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	191,974,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 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	191,974,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司续聘 2024 年度审计机构及支付 2023 年度报酬》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	191,974,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《沧州大化股份有限公司日常关联交易》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	1,506,840	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于《沧州大化股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》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	191,974,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于《支付公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度报酬》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	191,974,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于《公司 2024 年度投资计划》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	191,974,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于《公司 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	191,974,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于《回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票》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	191,944,449	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

11、 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》部分条款的议案；

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	190,630,964	99.3002	1,343,300	0.6998	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案。

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	190,630,964	99.3002	1,343,300	0.6998	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	190,467,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	1,506,840	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	989,315	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	517,525	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
2	关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案	1,506,840	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于《沧州大化股份有限公司日常关联交易》的议案	1,506,840	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于《支付公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度报酬》的议案	1,506,840	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于《回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案	1,477,025	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《股票上市规则》等有关规定，议案 2 关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案进行了分段表决；议案 10 关于《回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案须以特别决议方式通过，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过，涉及到此次回购的公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象及其有关联的股东，其所

持有表决权的股票不计入有效表决权的股份总数；议案 5 关于《沧州大化股份有限公司日常关联交易》的议案，关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决。

本次股东大会审议的其他议案，均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：柳卓利律师、张玲律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

沧州大化股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日