

证券代码：600727

证券简称：鲁北化工

公告编号：2025-036

山东鲁北化工股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年5月9日

(二)股东会召开的地点：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	283
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	192,725,598
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（%）	36.4607

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东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)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；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	183,515,498	95.2211	9,151,200	4.7483	58,900	0.0306

- 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	183,515,498	95.2211	9,151,200	4.7483	58,900	0.0306

- 3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	183,513,988	95.2203	9,153,310	4.7494	58,300	0.0303

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
1.01	陈树常	189,967,785	98.5690	是
1.02	张金增	189,713,192	98.4369	是
1.03	马文举	189,317,103	98.2314	是

2、关于增补独立董事的议案

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
2.01	宋莉	189,393,527	98.2710	是
2.02	王玉国	189,691,441	98.4256	是
2.03	耿国芝	189,900,066	98.5339	是

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的非累积投票议案 1 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、孟祥旭

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、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
2025年5月10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会决议