

证券代码：600309

证券简称：万华化学

公告编号：临 2025-027 号

万华化学集团股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路 1 号，烟台金海岸希尔顿酒店会议室

(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	2,721
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,688,305,832
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（%）	53.7720

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长廖增太先生主持。

(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11人，出席3人，公司董事华卫琦先生、荣锋先生、刘勋章先生、王清春先生、郭兴田先生，独立董事武常岐先生、王化成先生、马玉国先生因其他工作原因未能到会；
2. 公司在任监事3人，出席1人，公司监事王剑波先生、刘志军先生因其他工作原因未能到会；
3. 公司董事长廖增太先生、总裁寇光武先生、独立董事李忠祥先生、监事会召集人丛浩先生、副总裁兼财务负责人及董事会秘书李立民先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2024 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	1,685,918,975	99.8586	2,033,359	0.1204	353,498	0.0210

2. 议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案》

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	1,686,098,972	99.8692	2,067,660	0.1224	139,200	0.0084

3. 议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2024 年投资计划完成情况及 2025

年投资计划的报告》

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	1,627,658,166	96.4077	50,916,698	3.0158	9,730,968	0.5765

4. 议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2024 年度报告》

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	1,684,914,752	99.7991	2,399,482	0.1421	991,598	0.0588

5. 议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2024 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	1,685,552,252	99.8369	2,205,482	0.1306	548,098	0.0325

6. 议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2024 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	1,684,915,652	99.7991	2,254,182	0.1335	1,135,998	0.0674

7. 议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2024 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	1,684,737,252	99.7886	2,409,682	0.1427	1,158,898	0.0687

8. 议案名称：《关于支付审计机构报酬的议案》

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	1,684,091,636	99.7503	3,561,503	0.2109	652,693	0.0388

9. 议案名称：《关于续聘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	1,684,217,631	99.7578	3,536,103	0.2094	552,098	0.0328

10. 议案名称：《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》

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	377,322,012	99.7274	829,715	0.2192	201,500	0.0534

11. 议案名称：《关于万华化学集团股份有限公司2025年担保计划的议案》

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	1,661,470,242	98.4105	26,119,790	1.5471	715,800	0.0424

12. 议案名称：《关于申请非金融企业债务融资工具（DFI）到期继续注册的议案》

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	1,684,721,277	99.7876	3,337,355	0.1976	247,200	0.0148

13. 议案名称：《关于万华化学集团股份有限公司 2025 年度债券发行计划的议案》

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	1,684,718,477	99.7875	3,346,455	0.1982	240,900	0.0143

14. 议案名称：《关于修改公司经营范围和章程部分条款的议案》

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	1,687,330,017	99.9422	743,915	0.0440	231,900	0.0138

15.00 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》

15.01 议案名称：回购股份的目的

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	1,686,588,162	99.8982	1,607,670	0.0952	110,000	0.0066

15.02 议案名称：回购股份的种类

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	1,686,572,062	99.8973	1,600,270	0.0947	133,500	0.0080

15.03 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	1,686,579,362	99.8977	1,611,070	0.0954	115,400	0.0069

15.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	1,686,557,462	99.8964	1,622,270	0.0960	126,100	0.0076

15.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	1,686,500,442	99.8930	1,686,590	0.0998	118,800	0.0072

15.06 议案名称: 回购股份的价格或价格区间、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	1,684,277,616	99.7614	3,911,116	0.2316	117,100	0.0070

15.07 议案名称: 回购股份的资金来源

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	1,686,573,962	99.8974	1,614,970	0.0956	116,900	0.0070

15.08 议案名称: 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	1,686,575,962	99.8975	1,605,770	0.0951	124,100	0.0074

15.09 议案名称: 公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	1,686,571,527	99.8972	1,611,405	0.0954	122,900	0.0074

15.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	1,686,586,827	99.8981	1,600,605	0.0948	118,400	0.0071

16. 议案名称：《万华化学集团股份有限公司关于确定主责主业的议案》

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	1,664,210,570	98.5728	14,610,194	0.8653	9,485,068	0.5619

(二)累积投票议案表决情况

17.00 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
17.01	选举王浩先生任第九届董事会董事	1,636,049,735	96.9048	是
17.02	选举齐贵山先生任第九届董事会董事	1,635,045,914	96.8453	是

(三)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	1,309,952,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	38,585,568	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	337,560,799	99.3504	2,067,660	0.6085	139,200	0.0411
其中:市值 50 万以下普通 股股东	75,083,300	99.2430	477,580	0.6312	95,100	0.1258
市值 50 万以 上普通股股 东	262,477,499	99.3812	1,590,080	0.6020	44,100	0.0168

(四)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	《万华化学集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案》	376,146,367	99.4167	2,067,660	0.5464	139,200	0.0369
8	《关于支付审计机构报酬的议 案》	374,139,031	98.8861	3,561,503	0.9413	652,693	0.1726
9	《关于续聘会计师事务所的议 案》	374,265,026	98.9194	3,536,103	0.9346	552,098	0.1460
10	《关于公司与关联方履行日常 关联交易协议的议案》	377,322,012	99.7274	829,715	0.2192	201,500	0.0534
11	《关于万华化学集团股份有限 公司 2025 年担保计划的议案》	351,517,637	92.9072	26,119,790	6.9035	715,800	0.1893
15.01	回购股份的目的	376,635,557	99.5460	1,607,670	0.4249	110,000	0.0291
15.02	回购股份的种类	376,619,457	99.5417	1,600,270	0.4229	133,500	0.0354
15.03	回购股份的方式	376,626,757	99.5436	1,611,070	0.4258	115,400	0.0306
15.04	回购股份的实施期限	376,604,857	99.5379	1,622,270	0.4287	126,100	0.0334
15.05	回购股份的用途、数量、占公 司总股本的比例、资金总额	376,547,837	99.5228	1,686,590	0.4457	118,800	0.0315
15.06	回购股份的价格或价格区间、 定价原则	374,325,011	98.9353	3,911,116	1.0337	117,100	0.0310
15.07	回购股份的资金来源	376,621,357	99.5422	1,614,970	0.4268	116,900	0.0310
15.08	回购股份后依法注销或者转让 的相关安排	376,623,357	99.5427	1,605,770	0.4244	124,100	0.0329
15.09	公司防范侵害债权人利益的相 关安排	376,618,922	99.5416	1,611,405	0.4258	122,900	0.0326
15.10	办理本次回购股份事宜的具体 授权	376,634,222	99.5456	1,600,605	0.4230	118,400	0.0314

17.01	选举王浩先生任第九届董事会董事	326,097,130	86.1885				
17.02	选举齐贵山先生任第九届董事会董事	325,093,309	85.9232				

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

第 11、14、15 项议案属于以特别决议通过的议案，经出席本次会议的所有股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

第 2、8、9、10、11、15、17 项议案对中小投资者单独计票。

第 10 项议案为关联交易，关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：余威律师、韩晴宇律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 16 日

● 上网公告文件

经见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并加盖董事会印章的股东大会决议