



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-001

山东海化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间

现场会议时间：2022 年 1 月 6 日 14:30

网络投票时间：2022 年 1 月 6 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的时间为 2022 年 1 月 6 日 9:15 - 9:25, 9:30-11:30,
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2022 年 1 月 6 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
908 会议室。

3. 召开方式：现场会议+网络投票

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：孙令波董事长

6. 会议出席情况

分 类	人 数	代表股数	占公司有表决权股份总 数的比例
股东参会情况	18	366,803,178	40.9794%
其中：中小股东参会情况	17	5,754,300	0.6429%
现场会议出席情况	5	363,059,878	40.5612%
参加网络投票情况	13	3,743,300	0.4182%

公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律

师王智、丁伟出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

大会通过现场表决和网络投票相结合方式审议了《关于追加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》:

分类	赞成	反对	弃权
表决情况	5,318,900	435,400	0
占出席会议有效表决权股份的比例	92.4335%	7.5665%	0
其中: 中小股东表决情况	5,318,900	435,400	0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	92.4335%	7.5665%	0
表决结果	通过		

本议案关联股东山东海化集团有限公司所持 361,048,878 股表决权回避了表决。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所: 北京德和衡律师事务所

2. 见证律师: 王智、丁伟

3. 结论性意见: 本所律师认为, 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定, 本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 山东海化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2022 年 1 月 7 日