

山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年第二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、2022年11月10日，公司股东王文博先生提请公司董事会将《关于变更注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》以临时提案的方式提交公司2022年第二次临时股东大会审议。公司已于2022年11月11日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上刊登了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知（增加临时提案后）》（公告编号：2022-101）。

2、本次股东大会无否决议案的情形；

3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；

4、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召集人：公司第五届董事会

(2) 会议召开时间：

现场会议召开时间：2022 年 11 月 22 日（星期二）下午 14:30。

网络投票时间：2022 年 11 月 22 日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(3) 会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，

以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

(4) 股权登记日期：2022年11月15日（星期二）

(5) 现场会议地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

(6) 会议主持人：董事长王文博先生

(7) 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

2、会议出席情况

(1) 出席本次股东大会的股东及股东代表共40人，代表有表决权股份158,398,481股，占公司有效表决权股份总数的39.7333%。其中，出席现场会议的股东及股东代表8人，代表有表决权股份121,013,027股，占公司有效表决权股份总数的30.3554%；通过网络投票系统出席会议的股东32人，代表有表决权股份37,385,454股，占公司有效表决权股份总数的9.3779%。

本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。中小股东及股东代表共34人，代表有表决权股份37,458,454股，占公司有效表决权股份总数的9.3962%。

(2) 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席了本次会议。北京观韬中茂律师事务所见证律师出席会议进行见证，并出具了法律意见书。其中，独立董事张辉玉先生、张洪民先生、朱德胜先生、副总经理陈宪伟先生、见证律师杜恩先生因疫情原因通过视频方式参加本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 1,064,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6723%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者

有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 1,064,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 2.8429%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.1 发行证券的种类

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.2 发行规模

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.3 票面金额和发行价格

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.4 债券期限

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.5 票面利率

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.6 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者

有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.7 转股期限

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.8 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.9 转股价格的向下修正条款

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有

效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.10 转股股数确定方式

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.11 赎回条款

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.12 回售条款

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效

表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.18 募集资金管理及存放账户

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.19 担保事项

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.20 评级事项

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.21 本次发行方案的有效期限

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 157,499,181 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4323%；反对 484,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3057%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,559,154 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.5992%；反对 484,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2929%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

8、审议通过《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 157,499,181 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4323%；反对 484,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3057%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,559,154 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.5992%；反对 484,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2929%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

9、审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 649,900 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.4103%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 649,900 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.7350%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 157,333,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3277%；反对 484,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3057%；弃权 580,600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3665%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,393,554 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.1571%；反对 484,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2929%；弃权 580,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.5500%。

12、审议通过《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 157,499,181 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.4323%；反对 484,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.3057%；弃权 415,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.2620%。

其中，中小投资者表决结果：同意 36,559,154 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 97.5992%；反对 484,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.2929%；弃权 415,000 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.1079%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京观韬中茂律师事务所杜恩律师、杨学昌律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京观韬中茂律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十二日