



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-020

## 山东海化股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

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、会议召开情况

#### 1. 召开时间

现场会议时间：2022 年 4 月 15 日 14:30

网络投票时间：2022 年 4 月 15 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 4 月 15 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 4 月 15 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：现场表决+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. 会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、  
行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、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	12	363,402,878	40.5995%
其中：中小股东参会情况	11	2,354,000	0.2630%
现场会议出席情况	3	363,259,678	40.5835%
参加网络投票情况	9	143,200	0.0160%

公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师王隽、徐文科出席了本次会议。

### 三、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的方式审议了以下议案：

#### 1. 2021 年度董事会工作报告

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	363,397,278	5,600	0
占出席会议有效表决权股份的比例	99.9985%	0.0015%	0
表决结果	通过		

#### 2. 2021 年度监事会工作报告

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	363,397,278	5,600	0
占出席会议有效表决权股份的比例	99.9985%	0.0015%	0
表决结果	通过		

#### 3. 2021 年年度报告（全文及摘要）

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	363,397,278	5,600	0
占出席会议有效表决权股份的比例	99.9985%	0.0015%	0
表决结果	通过		

#### 4. 2021 年度财务决算报告

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	363,397,278	5,600	0
占出席会议有效表决权股份的比例	99.9985%	0.0015%	0
表决结果	通过		

#### 5. 2021 年度利润分配预案

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	363,307,578	95,300	0
占出席会议有效表决权股份的比例	99.9738%	0.0262%	0
表决结果	通过		

#### 6. 2022 年度经营预算报告

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	363,397,278	5,600	0
占出席会议有效表决权股份的比例	99.9985%	0.0015%	0
表决结果	通过		

7. 关于聘任 2022 年度审计机构并确定其报酬的议案

分 类	赞 成	反 对	弃 权
表决情况（票）	363,397,278	5,600	0
占出席会议有效表决权股份的比例	99.9985%	0.0015%	0
其中：中小股东表决情况（票）	2,348,400	5,600	0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	99.7621%	0.2379%	0
表决结果	通过		

8. 关于向银行申请综合授信额度的议案

分 类	赞 成	反 对	弃 权
表决情况（票）	363,397,278	5,600	0
占出席会议有效表决权股份的比例	99.9985%	0.0015%	0
表决结果	通过		

9. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案

分 类	赞 成	反 对	弃 权
表决情况（票）	2,258,700	95,300	0
占出席会议有效表决权股份的比例	95.9516%	4.0484%	0
其中：中小股东表决情况（票）	2,258,700	95,300	0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	95.9516%	4.0484%	0
表决结果	通过		

本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了表决。

10. 2022 年度日常关联交易情况预计

分 类	赞 成	反 对	弃 权
表决情况（票）	2,258,700	95,300	0
占出席会议有效表决权股份的比例	95.9516%	4.0484%	0
其中：中小股东表决情况（票）	2,258,700	95,300	0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	95.9516%	4.0484%	0
表决结果	通过		

本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了表决。

11. 关于确定公司董事薪酬方案的议案

分 类	赞 成	反 对	弃 权
表决情况（票）	363,307,578	95,300	0
占出席会议有效表决权股份的比例	99.9738%	0.0262%	0
其中：中小股东表决情况（票）	2,258,700	95,300	0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	95.9516%	4.0484%	0
表决结果	通过		

#### 12. 关于确定公司监事薪酬方案的议案

分 类	赞 成	反 对	弃 权
表决情况（票）	363,307,578	95,300	0
占出席会议有效表决权股份的比例	99.9738%	0.0262%	0
其中：中小股东表决情况（票）	2,258,700	95,300	0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	95.9516%	4.0484%	0
表决结果	通过		

#### 四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：山东德衡律师事务所

2. 见证律师：王隽、徐文科

3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

#### 五、备查文件

1. 山东海化股份有限公司 2021 年度股东大会决议

2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2021 年度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 4 月 16 日