

证券代码：002274

证券简称：华昌化工

公告编号：2022-025

江苏华昌化工股份有限公司 2021年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、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况：

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2022年5月13日下午：13:00—16:00。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13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5月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长朱郁健先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

1、通过现场和网络投票的股东31人，代表股份413,525,693股，占上市公司总股份的43.4209%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份389,268,717股，占上市公司总股份的40.8739%。

通过网络投票的股东29人，代表股份24,256,976股，占上市公司总股份的2.5470%。

中小股东出席的总体情况：

2、通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 24,256,976 股，占上市公司总股份的 2.5470%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 24,256,976 股，占上市公司总股份的 2.5470%

3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

三、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

提案 1.00 《2021 年度董事会工作报告》

公司第六届董事会独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。

总表决情况：

同意 412,093,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6536%；反对 1,432,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3464%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,824,676 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0953%；反对 1,432,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.9047%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 2.00 《2021 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意 412,093,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6536%；反对 1,432,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3464%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,824,676 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0953%；反对 1,432,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.9047%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 3.00 《2021 年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意 412,093,893 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6538%；反对 1,431,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3462%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,825,176 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0974%；反对 1,431,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.9026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 4.00 《2021 年度财务决算报告》

总表决情况：

同意 412,093,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6536%；反对 1,432,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3464%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,824,676 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0953%；反对 1,432,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.9047%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 5.00 《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

2021 年度利润分配方案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 952,364,646 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。现金分红总额为 285,709,393.80 元，占合并报表年度归属于母公司股东的净利润 17.49%，占母公司报表净利润 23.12%。

总表决情况：

同意 412,095,593 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6542%；反对 1,430,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3458%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,826,876 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.1044%；反对 1,430,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.8956%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 6.00 《关于董事及高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬考评计划方案的议案》

总表决情况：

同意 389,855,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2759%；反对 23,670,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.7241%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 586,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4170%；反对 23,670,676 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 7.00 《关于 2021 年度监事薪酬及 2022 年度监事薪酬考评计划方案的议案》

总表决情况：

同意 389,855,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2759%；反对 23,670,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.7241%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 586,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4170%；反对 23,670,676 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 8.00 《关于 2022 年度审计机构拟续聘的议案》

总表决情况：

同意 412,093,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6536%；反对 1,432,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3464%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,824,676 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0953%；反对 1,432,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.9047%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 9.00 《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》

总表决情况：

同意 412,093,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6536%；反对 1,432,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3464%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,824,676 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0953%；反对 1,432,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.9047%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 10.00 《关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 412,093,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6536%；反对 1,432,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3464%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,824,676 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0953%；反对 1,432,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.9047%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 11.00 《关于修订〈金融资产管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 389,855,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2759%；反对 23,670,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.7241%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 586,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4170%；反对 23,670,676 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 12.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 389,655,717 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2277%；反对 23,856,976

股，占出席会议所有股东所持股份的 5.7692%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%。

中小股东总表决情况：

同意 387,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5954%；反对 23,856,976 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.3510%；弃权 13,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0536%。

提案 13.00 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法〉的议案》

总表决情况：

同意 389,855,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2759%；反对 23,670,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.7241%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 586,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4170%；反对 23,670,676 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 14.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 389,855,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2759%；反对 23,670,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.7241%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 586,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4170%；反对 23,670,676 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 15.00 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

总表决情况：

同意 389,855,017 股，占出席会议所有股东所持股份的 94.2759%；反对 23,670,676 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.7241%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），

占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 586,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.4170%；反对 23,670,676 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.5830%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

提案 16.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

16.01 选举朱郁健先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：412,077,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6498%，

中小股东表决情况：同意股份数：22,808,604 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0290%

16.02 选举胡波先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：412,079,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6502%

中小股东表决情况：同意股份数：22,810,584 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0372%

16.03 选举张汉卿先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：412,079,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6502%

中小股东表决情况：同意股份数：22,810,584 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0372%

16.04. 选举卢龙先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：412,079,301 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6502%

中小股东表决情况：同意股份数：22,810,584 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0372%

16.05 选举赵惠芬女士为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：412,079,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6502%

中小股东表决情况：同意股份数：22,810,589 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.0372%

16.06 选举贺小伟先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：同意股份数：412,079,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6502%

中小股东表决情况：同意股份数：22,810,595 股，占出席会议的中小股东所持股份的

94.0373%

提案 17.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

17.01 选举李莉女士为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：412,266,106 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6954%

中小股东表决情况：同意股份数：22,997,389 股，占出席会议的中小股东所持股份的

94.8073%

17.02 选举孙海琳女士为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：412,266,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6954%

中小股东表决情况：同意股份数：22,997,386 股，占出席会议的中小股东所持股份的

94.8073%

17.03 选举郭静娟女士为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：同意股份数：412,266,107 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6954%

中小股东表决情况：同意股份数：22,997,390 股，占出席会议的中小股东所持股份的

94.8073%

提案 18.00 《关于监事会换届选举的议案》

18.01 选举蒋晓宁先生为公司第七届监事会监事

总表决情况：同意股份数：412,066,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6472%

中小股东表决情况：同意股份数：22,798,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的

93.9857%

18.02 选举叶士勋先生为公司第七届监事会监事

总表决情况：同意股份数：412,067,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6474%

中小股东表决情况：同意股份数：22,799,083 股，占出席会议的中小股东所持股份的

93.9898%

18.03 选举李国炜女士为公司第七届监事会监事

总表决情况：同意股份数：412,267,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6956%

中小股东表决情况：同意股份数：22,998,386 股，占出席会议的中小股东所持股份的

94.8114%

四、关于议案表决的说明：

以上议案经表决结果均为通过。其中议案 12、14 为特别决议，已经出席股东大会的股

东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3 以上通过；议案 16、17、18 采取累积投票制方式选举，表决结果均为当选。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所刘放、刘晓海律师见证，并出具了法律意见书。律师法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

- 1、江苏华昌化工股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于江苏华昌化工股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2022 年 5 月 14 日