

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2022-044

债券代码：128014

债券简称：永东转债

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司 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、本次股东大会未出现否决提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 15:00。

(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 20 日上午 9 点 15-9 点 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 20 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

5、主持人：董事长刘东杰先生

6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 14 人，代表的股份总数为 229,678,171 股，占截至 2022 年 5 月 17 日公司股份总数的 61.1756%。

其中：（1）现场出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共计 7 人，代表股份 202,786,021 股，占截至 2022 年 5 月 17 日公司股份总数的 54.0128%；

（2）通过网络投票的股东共计 7 人，代表股份 26,892,150 股，占截至 2022 年 5 月 17 日公司股份总数的 7.1628%。

参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东及其一致行动人（下同）】情况：本次股东大会参加投票的中小股东（包括股东代理人）共计 7 人（其中参加现场投票的 1 人，参加网络投票的 6 人），代表的股份总数为 8,734,321 股，占截至 2022 年 5 月 17 日公司股份总数的 2.3264%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席本次股东大会。受疫情影响，其中公司独立董事、独立董事候选人以视频方式列席了本次股东大会。中银律师事务所谈俊先生、张晓强先生以视频方式列席了本次股东大会，并对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 200 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 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775%；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1202%；弃权 200 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 0.0023%。

2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 200 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 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775%；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1202%；弃权 200 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 0.0023%。

3、审议通过《2021年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 200 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 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775%；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.1202%；弃权 200 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 0.0023%。

4、审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 200 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 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775%；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1202%；弃权 200 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 0.0023%。

5、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 200 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 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775%；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1202%；弃权 200 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 0.0023%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 200 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 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775%；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1202%；弃权 200 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 0.0023%。

7、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775%；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1202%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023%。

8、审议通过《关于董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 200 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 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775%；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1202%；弃权 200 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 0.0023%。

9、审议通过《关于监事 2021 年度薪酬的议案》

表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 200 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 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775%；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1202%；弃权 200 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 0.0023%。

10、审议通过《关于公司及控股子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及授权董事会办理相关授信手续的议案》

表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 200 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 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775%；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1202%；弃权 200 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 0.0023%。

11、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 200 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 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775%；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1202%；弃权 200 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 0.0023%。

出席本次股东大会的股东均与本议案不存在关联关系，无需回避表决。

12、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权

200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775%；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1202%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023%。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 200 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 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775%；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1202%；弃权 200 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 0.0023%。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 200 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 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775%；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1202%；弃权 200 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 0.0023%。

15、审议通过《关于增加注册资本、变更经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 200 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 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775%；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1202%；弃权 200 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 0.0023%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

16、审议通过《关于投资建设 1.5 万吨/年酚醛树脂项目的议案》

表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775%；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1202%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023%。

17、审议通过《关于投资建设 2×10 万吨/年葱油深加工项目的议案》

表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 200 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 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775%；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1202%；弃权 200 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 0.0023%。

18、审议通过《关于投资建设 50 万吨/年煤焦油深加工项目的议案》

表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 200 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 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775%；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1202%；弃权 200 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 0.0023%。

19、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

表决结果：同意 35,604,971 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9700%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0295%；弃权 200 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 0.0006%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775%；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1202%；弃权 200 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 0.0023%。

本议案涉及回避表决，关联股东已回避表决。

20、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

20.01 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775%；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的

0.1202%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023%。

20.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775%；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1202%；弃权 200 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0023%。

20.03 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 229,667,471 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 10,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 200 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 0.0001%。

其中，中小投资者投票情况为：同意 8,723,621 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8775%；反对 10,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1202%；弃权 200 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 0.0023%。

21、逐项审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》

21.01 审议通过《选举苗茂谦先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意股份数 202,786,023 股。

其中，中小投资者投票情况为：同意股份数 8,723,523 股。

21.02 审议通过《选举杨庆英女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意股份数 202,786,023 股。

其中，中小投资者投票情况为：同意股份数 8,723,523 股。

21.03 审议通过《选举匡双礼先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意股份数 202,786,023 股。

其中，中小投资者投票情况为：同意股份数 8,723,523 股。

三、公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京中银律师事务所

律师姓名：谈俊、张晓强

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》等相关现行法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、山西永东化工股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、北京中银律师事务所出具的《关于山西永东化工股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十日