



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2022-032

山东海化股份有限公司 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. 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6月17日14:30

网络投票时间：2022年6月17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6月17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6月17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	38	397,413,135	44.3991%
其中：中小股东参会情况	37	36,364,257	4.0626%
现场会议出席情况	5	363,425,462	40.6020%
参加网络投票情况	33	33,987,673	3.7971%

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方式审议了《关于收购股权暨关联交易的议案》，表决情况如下：

分类	赞成	反对	弃权
表决情况	36,258,657	105,600	0
占出席会议有效表决权股份的比例	99.7096%	0.2904%	0
其中：中小股东表决情况	36,258,657	105,600	0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	99.7096%	0.2904%	0
表决结果	通过		

本议案持 361,048,878 股表决权的关联股东山东海化集团有限公司回避了表决。

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 2022 年第二次临时股东大会决议

2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2022 年第二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 6 月 18 日