

证券代码:002469

证券简称:三维化学

公告编号:2023-043

山东三维化学集团股份有限公司  
2023年第一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以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间:

- 1、现场会议时间: 2023年12月15日14:00;
- 2、网络投票时间: 2023年12月15日。其中通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的时间为 2023年12月15日09:15-09:25、09:30-11:30、  
13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023年12月  
15日9:15-15:00期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点:

山东省青岛市市南区彰化路六号青岛花园大酒店贵宾楼二楼万象厅

(三) 会议召开方式: 现场表决、网络投票相结合的方式

(四) 召集人: 公司董事会

(五) 主持人: 董事长曲思秋先生

(六) 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，合法有效。

(七) 会议出席情况：

1、股东出席的总体情况：

出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 46 人，代表股份 188,221,411 股，占公司有效表决权股份总数的 29.0079%。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 13 人，代表股份 177,217,144 股，占公司有效表决权股份总数的 27.3120%。

通过网络投票的股东及股东授权代表 33 人，代表股份 11,004,267 股，占公司有效表决权股份总数的 1.6959%。

出席本次会议的中小股东及股东授权代表共 35 人，代表股份 13,020,267 股，占公司有效表决权股份总数的 2.0066%。

2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过以下议案：

(一) 《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 187,489,411 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6111%；反对 732,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.3889%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 12,288,267 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.3780%；反对 732,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 5.6220%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案同意表决权数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案获得通过。

## **（二）以累积投票制审议《关于换届选举第六届董事会非独立董事的议案》**

### **2.01 非独立董事候选人曲思秋先生**

#### **总表决情况：**

同意股份数 187,513,797 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.6241%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意股份数 12,312,653 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 94.5653%。

表决结果：曲思秋先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

### **2.02 非独立董事候选人孙波先生**

#### **总表决情况：**

同意股份数 186,732,796 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.2091%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意股份数 11,531,652 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.5669%。

表决结果：孙波先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

### **2.03 非独立董事候选人冯艺园先生**

**总表决情况：**

同意股份数 186,682,796 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.1826%。

**中小股东总表决情况：**

同意股份数 11,481,652 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 88.1829%。

表决结果：冯艺园先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

**2.04 非独立董事候选人李清刚先生**

**总表决情况：**

同意股份数 186,442,796 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.0550%。

**中小股东总表决情况：**

同意股份数 11,241,652 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 86.3396%。

表决结果：李清刚先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

**2.05 非独立董事候选人杨彬女士**

**总表决情况：**

同意股份数 184,380,745 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 97.9595%。

**中小股东总表决情况：**

同意股份数 9,179,601 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 70.5024%。

表决结果：杨彬女士当选为公司第六届董事会非独立董事。

**2.06 非独立董事候选人赵飞先生**

**总表决情况：**

同意股份数 185,842,796 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 98.7363%。

**中小股东总表决情况：**

同意股份数 10,641,652 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 81.7314%。

表决结果：赵飞先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

**（三）以累积投票制审议《关于换届选举第六届董事会独立董事的议案》**

**3.01 独立董事候选人王鸣先生**

**总表决情况：**

同意股份数 184,687,745 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 98.1226%。

**中小股东总表决情况：**

同意股份数 9,486,601 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 72.8603%。

表决结果：王鸣先生当选为公司第六届董事会独立董事。

**3.02 独立董事候选人杨朝合先生**

**总表决情况：**

同意股份数 184,711,045 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 98.1350%。

**中小股东总表决情况：**

同意股份数 9,509,901 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 73.0392%。

表决结果：杨朝合先生当选为公司第六届董事会独立董事。

### **3.03 独立董事候选人李洪武先生**

**总表决情况：**

同意股份数 184,701,045 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 98.1297%。

**中小股东总表决情况：**

同意股份数 9,499,901 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 72.9624%。

表决结果：李洪武先生当选为公司第六届董事会独立董事。

### **3.04 独立董事候选人刘春玉女士**

**总表决情况：**

同意股份数 184,701,045 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 98.1297%。

**中小股东总表决情况：**

同意股份数 9,499,901 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 72.9624%。

表决结果：刘春玉女士当选为公司第六届董事会独立董事。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

**（四）以累积投票制审议《关于换届选举第六届监事会股东代表监事的议案》**

### **4.01 股东代表监事候选人谷元明先生**

**总表决情况：**

同意股份数 184,551,045 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数

的 98.0500%。

**中小股东总表决情况：**

同意股份数 9,349,901 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 71.8104%。

表决结果：谷元明先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。

**4.02 股东代表监事候选人王建峰先生**

**总表决情况：**

同意股份数 184,539,245 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 98.0437%。

**中小股东总表决情况：**

同意股份数 9,338,101 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 71.7197%。

表决结果：王建峰先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。

**三、律师出具的法律意见**

上海锦天城（青岛）律师事务所王蕊、李雯雯律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的前提下，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，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**

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

（二）上海锦天城（青岛）律师事务所关于山东三维化学集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书；

(三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2023年12月15日