

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2023-035

山东日科化学股份有限公司 2022 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、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议时间：2023 年 5 月 19 日下午 14:30。

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：2023 年 5 月 19 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，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：2023 年 5 月 19 日上午 9:15 -15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、主持人：董事长蒋荀先生。

6、会议的出席情况

(1) 本次会议出席的股东或股东代理人共 53 名，合计持有股份 200,104,614 股，占公司股份总数的 42.8671%。其中，出席现场会议的股东 7 人，合计持有股份 191,574,514 股，占公司股份总数的 41.0397%；通过网络投票的股东 46 人，合计持有股份 8,530,100 股，占公司股份总数的 1.8273%。

(2) 出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共50人，合计持有股份15,116,767股，占公司股份总数的3.2384%。

“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。

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，会议议案的表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,558,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2783%；弃权 343,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1717%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,558,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 16.9216%；弃权 343,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.2723%。

2、审议通过了《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,558,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2783%；弃权 343,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1717%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,558,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 16.9216%；弃权 343,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.2723%。

3、审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,558,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2783%；弃权 343,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1717%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,558,000 股，占出席会议的中小投资者

有表决权股份总数的 16.9216%；弃权 343,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.2723%。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 197,185,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5413%；反对 2,903,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4512%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,197,867 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.6910%；反对 2,903,900 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.2098%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

5、审议通过了《关于公司<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,558,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2783%；弃权 343,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1717%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,558,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 16.9216%；弃权 343,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.2723%。

6、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,881,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4400%；弃权 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0100%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,881,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0616%；弃权 20,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1323%。

7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 197,185,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5413%；反对 2,903,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4512%；弃权 15,000 股，

占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,197,867 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.6910%；反对 2,903,900 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.2098%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

8、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,881,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4400%；弃权 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0100%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,881,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0616%；弃权 20,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1323%。

9、审议通过了《关于公司<董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬考核报告>的议案》

表决结果：同意 197,185,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5413%；反对 2,898,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4487%；弃权 20,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0100%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,197,867 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.6910%；反对 2,898,900 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.1767%；弃权 20,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.1323%。

10、审议通过了《关于公司<2023 年度董事薪酬考核办法>的议案》

表决结果：同意 197,185,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5413%；反对 2,903,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4512%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,197,867 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.6910%；反对 2,903,900 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.2098%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表

决权股份总数的 0.0992%。

11、审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 93,982,904 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.9878%；反对 2,575,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6577%；弃权 343,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3545%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,197,867 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.6910%；反对 2,575,400 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 17.0367%；弃权 343,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.2723%。

关联股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投资基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）对此议案进行回避表决。

12、审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 197,185,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5413%；反对 2,575,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2870%；弃权 343,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1717%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,197,867 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.6910%；反对 2,575,400 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 17.0367%；弃权 343,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.2723%。

13、审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

14、逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

14.01 发行证券的种类

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

14.02 发行规模

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

14.03 票面金额和发行价格

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

14.04 债券期限

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，

占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

14.05 票面利率

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

14.06 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

14.07 转股期限

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

14.08 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

14.09 转股价格的向下修正条款

表决结果：同意 197,185,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5413%；反对 2,903,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4512%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,197,867 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.6910%；反对 2,903,900 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.2098%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

14.10 转股股数确定方式

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

14.11 赎回条款

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者

者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

14.12 回售条款

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

14.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

14.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

14.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；

反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

14.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

14.17 本次募集资金用途

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

14.18 募集资金管理及存放账户

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表

决权股份总数的 0.0992%。

14.19 担保事项

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

14.20 评级事项

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

14.21 本次发行方案的有效期限

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

15、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

16、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

17、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

18、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表

决权股份总数的 0.0992%。

19、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

20、审议通过了《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 197,253,914 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5754%；反对 2,835,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4171%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,266,067 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 81.1421%；反对 2,835,700 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 18.7586%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

21、审议通过了《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,558,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2783%；弃权 343,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1717%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,558,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 16.9216%；弃权 343,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.2723%。

22、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：同意 197,203,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5500%；反对 2,886,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4425%；弃权 15,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0075%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,215,267 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 80.8061%；反对 2,886,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 19.0947%；弃权 15,000 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 0.0992%。

23、审议通过了《关于全资子公司实施一期厂区搬迁改造项目的议案》

表决结果：同意 197,249,514 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5732%；反对 2,511,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.2551%；弃权 343,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1717%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 12,261,667 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 81.1130%；反对 2,511,600 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 16.6147%；弃权 343,500 股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 2.2723%。

三、律师出具的法律意见

山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、王芳芳律师见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：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；召集人资格和出席会议人员的资格符合《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。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年年度股东大会决议；

2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十九日