

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-040

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会议案全部审议通过。
- 2、本次股东大会没有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

- 1、召开时间：2023年5月26日14:00

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26日9:15—9:25，9:30—11:30和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26日9:15至2023年5月26日15:00期间的任意时间。

- 2、召开地点：公司会议室
- 3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：董事长张金成先生

6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 520 人，代表有效表决权的股份总数为 1,042,352,087 股，占公司总股份 1,922,618,011 股的 54.22%。

持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 108,464,776 股，占公司总股份的 5.64%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 25 名，代表有效表决权的股份总数为 934,775,510 股，占公司总股份的 48.62%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 495 名，代表有效表决权的股份总数为 107,576,577 股，占公司总股份的 5.5953%。

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：

1、合计投票结果

议案序号	议案名称	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	
1.00	2022年年度报告全文及其摘要	1,042,352,087	1,034,659,507	99.2620%	7,358,680	0.7060%	333,900	0.0320%	通过
2.00	2022年度董事会工作报告	1,042,352,087	1,034,631,907	99.2594%	7,382,280	0.7082%	337,900	0.0324%	通过
3.00	2022年度利润分配的预案	1,042,352,087	1,037,221,607	99.5078%	5,040,380	0.4836%	90,100	0.0086%	通过
4.00	关于董事、监事薪酬的议案	1,041,609,423	1,033,534,243	99.2247%	7,981,080	0.7662%	94,100	0.0090%	通过
5.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	109,702,576	102,226,596	93.1852%	7,381,880	6.7290%	94,100	0.0858%	通过
6.00	关于2023年度经营计划	1,042,352,087	1,034,874,907	99.2827%	7,387,080	0.7087%	90,100	0.0086%	通过

	及财务预算的议案								
7.00	2022年度财务决算报告	1,042,352,087	1,034,632,207	99.2594%	7,385,980	0.7086%	333,900	0.0320%	通过
8.00	关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案	1,042,352,087	1,029,215,110	98.7397%	12,786,277	1.2267%	350,700	0.0336%	通过
9.00	关于向银行申请综合授信额度及注册直接融资额度的议案	1,042,352,087	1,036,283,055	99.4178%	5,978,932	0.5736%	90,100	0.0086%	通过
10.00	关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案	1,042,352,087	1,034,876,007	99.2828%	7,385,980	0.7086%	90,100	0.0086%	通过
11.00	关于拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协	109,702,576	84,930,378	77.4188%	24,671,598	22.4895%	100,600	0.0917%	通过

	议》的关联交易议案								
12.00	2022 年度监事会工作报告	1,042,352,087	1,034,620,007	99.2582%	7,394,180	0.7094%	337,900	0.0324%	通过
13.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	1,042,352,087	1,034,870,198	99.2822%	7,387,789	0.7088%	94,100	0.0090%	通过
14.00	关于拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协议》的关联交易补充议案	109,702,576	65,024,278	59.2732%	24,667,598	22.4859%	20,010,700	18.2409%	通过

上述议案 5、11、14 属于关联交易议案，审议上述议案时，关联股东中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司回避表决，中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司为公司股东，关联股东（公司董事长张金成、高管张金林、王富兴）回避表决，其合计所持股份 932,649,511 股不计入该议案有效表决权股份总数。在审议议案 4 时，公司董事长张金成、董事蔡英强回避表决，其合计所持股份 742,664 股不计入该议案有效表决权股份总数。

议案 10 属于特别决议议案，已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

表决结果：议案 1-14 均表决通过。

2、出席本次会议的公司中小股东表决情况

议案 序号	议案名称	有效表决权的 股份总数	合计投票结果						表决 结果
			同意		反对		弃权		
			股数	占有效表 决权比例	股数	占有效表 决权比例	股数	占有效表 决权比例	
1.00	2022 年年度报 告全文及其摘 要	108,464,776	100,772,196	92.9078%	7,358,680	6.7844%	333,900	0.3078%	通过
2.00	2022 年度董事 会工作报告	108,464,776	100,744,596	92.8823%	7,382,280	6.8062%	337,900	0.3115%	通过
3.00	2022 年度利润 分配的预案	108,464,776	103,334,296	95.2699%	5,040,380	4.6470%	90,100	0.0831%	通过
4.00	关于董事、监事 薪酬的议案	108,464,776	100,389,596	92.5550%	7,981,080	7.3582%	94,100	0.0868%	通过
5.00	关于 2023 年度 日常关联交易 预计的议案	108,464,776	100,988,796	93.1075%	7,381,880	6.8058%	94,100	0.0868%	通过
6.00	关于 2023 年度 经营计划及财 务预算的议案	108,464,776	100,987,596	93.1064%	7,387,080	6.8106%	90,100	0.0831%	通过

7.00	2022 年度财务 决算报告	108,464,776	100,744,896	92.8826%	7,385,980	6.8096%	333,900	0.3078%	通过
8.00	关于拟续聘会 计师事务所及 报酬的议案	108,464,776	95,327,799	87.8883%	12,786,277	11.7884%	350,700	0.3233%	通过
9.00	关于向银行申 请综合授信额 度及注册直接 融资额度的议 案	108,464,776	102,395,744	94.4046%	5,978,932	5.5123%	90,100	0.0831%	通过
10.00	关于减少注册 资本并修订《公 司章程》的议案	108,464,776	100,988,696	93.1074%	7,385,980	6.8096%	90,100	0.0831%	通过
11.00	关于拟与中化 集团财务有限 责任公司签订 《金融服务框 架协议之补充 协议》的关联交 易议案	108,464,776	83,692,578	77.1611%	24,671,598	22.7462%	100,600	0.0927%	通过
12.00	2022 年度监事 会工作报告	108,464,776	100,732,696	92.8713%	7,394,180	6.8171%	337,900	0.3115%	通过
13.00	关于修订《董事	108,464,776	100,982,887	93.1020%	7,387,789	6.8112%	94,100	0.0868%	通过

	会议事规则》的议案								
14.00	关于拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协议》的关联交易补充议案	108,464,776	63,786,478	58.8085%	24,667,598	22.7425%	20,010,700	18.4490%	通过

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

2、律师姓名：邢建枢 田哲

3、结论性意见：公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、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股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二三年五月二十六日