

上海金力泰化工股份有限公司
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、本次股东大会无否决或修改议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的基本情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司第八届董事会
- 2、会议召开时间：

现场会议召开时间：2023年6月30日（星期五）15:00

网络投票时间为：

- （1）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6月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
- （2）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6月30日上午9:15-15:00的任意时间。

- 3、会议主持人：董事长袁翔先生。
- 4、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
- 5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）出席会议股东总体情况

1、出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表人数共58人，代表股份160,404,035股，占上市公司股份总数的32.7887%。

其中：通过现场投票的股东13人，代表股份30,910,585股，占上市公司总股份的6.3185%。

通过网络投票的股东45人，代表股份129,493,450股，占上市公司总股份的26.4702%。

2、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东53人，代表股份85,201,295股，占上市公司总股份的17.4163%。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份26,060,585股，占上市公司总股份的5.3271%。

通过网络投票的股东44人，代表股份59,140,710股，占上市公司总股份的12.0891%。

二、议案审议表决情况

出席会议的持有效表决权的股东及股东代表以现场记名投票和网络投票方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 90,051,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.1403%；反对 70,352,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 43.8597%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 85,201,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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股份的 0.0000%。

（二）审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 90,051,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.1403%；反对 70,352,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 43.8597%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 85,201,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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股份的 0.0000%。

（三）审议通过《关于〈2022年年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：

同意 90,051,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.1403%；反对 70,352,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 43.8597%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意85,201,295股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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股份的0.0000%。

（四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

同意 90,051,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.1403%；反对 70,352,740股，占出席会议所有股东所持股份的43.8597%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意85,201,295股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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股份的0.0000%。

（五）审议通过《关于〈2022年年度报告全文及其摘要〉的议案》

总表决情况：

同意 90,051,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.1403%；反对 70,352,740股，占出席会议所有股东所持股份的43.8597%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意85,201,295股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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股份的0.0000%。

（六）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬（津贴）的议案》

总表决情况：

同意 89,948,095 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.0760%；反对 70,455,940 股，占出席会议所有股东所持股份的 43.9240%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 85,098,095 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8789%；反对 103,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1211%；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股份的 0.0000%。

（七）审议通过《关于公司〈2023年度监事薪酬方案〉的议案》

总表决情况：

同意 90,051,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.1403%；反对 70,352,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 43.8597%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 85,201,295 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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股份的 0.0000%。

（八）审议通过《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意 90,051,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.1403%；反对 70,352,740 股，占出席会议所有股东所持股份的 43.8597%；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股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意85,201,295股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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股份的0.0000%。

（九）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

总表决情况：

同意 90,051,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 56.1403%；反对 70,352,740股，占出席会议所有股东所持股份的43.8597%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意85,201,295股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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股份的0.0000%。

（十）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

总表决情况：

同意160,404,035股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；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股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意85,201,295股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；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股份的0.0000%。

（十一）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意88,686,495股，占出席会议所有股东所持股份的55.2894%；反对70,352,740股，占出席会议所有股东所持股份的43.8597%；弃权1,364,800股（其中，因未投票默认弃权1,364,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.8509%。

中小股东总表决情况：

同意83,836,495股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3981%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,364,800股（其中，因未投票默认弃权1,364,800股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6019%。

三、律师出具的法律意见

上海市海华永泰律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》以及《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；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）上海金力泰化工股份有限公司2022年年度股东大会决议；

（二）上海市海华永泰律师事务所出具的《上海市海华永泰律师事务所关于上海金力泰化工股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2023年6月30日