

辽宁科隆精细化工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无否决议案的情形。
- 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）下午 13:30。

网络投票时间：2024 年 12 月 25 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 2024 年 12 月 25 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时间为 2024 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：辽阳市宏伟区万和七路 36 号二楼会议室。

3、会议召集人：董事会。

4、会议主持人：董事长姜艳女士。

5、召开方式：采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《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、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 93 名，代表有表决权股份 89,587,550 股，占公司表决权总股份 284,372,671 股的 31.5036%。其中：

1、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 6 名，持有及代表公司有表决权股份数 87,828,864 股，占公司表决权总股份 284,372,671 股的 30.8851%；

2、网络投票情况

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 87 名，持有公司有表决权股份数 1,758,686 股，占公司有表决权总股份 284,372,671 股的 0.6184%；

3、参加投票的中小投资者情况

参加本次股东大会的中小投资者 89 名，持有及代表公司有表决权股份数 2,147,786 股，占公司有表决权总股份 284,372,671 股的 0.7553%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 389,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1368%。通过网络投票的中小股东 87 人，代表股份 1,758,686 股，占公司有表决权股份总数的 0.6184%。

出席或列席（含视频参会）本次会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

公司聘请的见证律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式逐项表决，具体表决情况如下：

1.01 选举候选人姜艳女士为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 88,095,317 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3343%。姜艳女士当选第六届董事会非独立董事。

其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 655,553 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 30.5223%。

1.02 选举候选人蒲云军先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 87,945,308 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1669%。蒲云军先生当选第六届董事会非独立董事。

其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 505,544 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.5379%。

1.03 选举候选人周全凯先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 87,945,307 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1669%。周全凯先生当选第六届董事会非独立董事。

其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 505,543 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.5379%。

1.04 选举候选人姜勇先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 87,945,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1669%。姜勇先生当选第六届董事会非独立董事。

其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 505,536 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.5375%。

1.05 选举候选人侯宪超先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 87,945,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1669%。侯宪超先生当选第六届董事会非独立董事。

其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 505,536 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.5375%。

1.06 选举候选人张磊先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 87,945,306 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1669%。张磊先生当选第六届董事会非独立董事。

其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 505,542 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.5378%。

2、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式逐项表决，具体表决情况如下：

2.01 选举候选人侯巧铭先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 87,945,292 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1669%。侯巧铭先生当选第六届董事会独立董事。

其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 505,528 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.5372%。

2.02 选举候选人刘冬雪先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 87,945,291 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1669%。刘冬雪先生当选第六届董事会独立董事。

其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 505,527 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.5371%。

2.03 选举候选人高倚云女士为公司第六届董事会独立董事

表决情况：同意 87,945,292 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1669%。高倚云女士

当选第六届董事会独立董事。

其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 505,528 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.5372%。

3、审议通过《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票的方式逐项表决，具体表决情况如下：

3.01 选举候选人卢静女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 87,945,288 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1669%。卢静女士当选第六届监事会监事。

其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 505,524 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.5370%。

3.02 选举候选人顾美佳女士为公司第六届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 87,945,286 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.1669%。顾美佳女士当选第六届监事会监事。

其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意 505,522 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 23.5369%。

4、审议通过《关于授权董事长负责公司 2025 年度银行借款融资事宜的议案》

表决结果：同意 89,477,640 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 99.8773%；反对 100,910 股，占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.1126%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议股东（含网络投票）有表决权股份总数的 0.0100%；

其中，出席会议的中小投资者的表决结果如下：同意 2,037,876 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 94.8826%；反对 100,910 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 4.6983%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,200 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4190%。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所律师视频通讯方式见证了本次股东大会并出具了《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》，法律意见书认为：

本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司

法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

- 1、《辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于辽宁科隆精细化工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日