

证券代码：400032

证券简称：R 石化 A 1

主办券商：国信证券

## 深圳石化工业集团股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会决议公告

控股股东鲁胜利先生保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 10 月 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：控股股东鲁胜利
- 会议主持人：鲁胜利
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数为 164,549,903 股，占公司总股本 54.24%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公司候选董事鲁桂芳、候选董事杨佳榆列席会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

- 议案内容：

由于《公司章程》长达 20 年未曾修订，存在大量与现行法律法规冲突的章节，为完善公司治理结构，结合公司实际情况，决定按照最新修订的《中华人民共和国公司法》规定全面修订《公司章程》。修改意见稿已于 2023 年 9 月 27 日刊载于全国股份转让系统信息披露平台上。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 164,549,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

## （二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

根据原《公司章程》规定，每三年进行一次董事会换届选举。第五届董事会早已超过规定换届期限，并且长期未履职，已经名存实亡，造成了公司一直处于失联、被弃管的状态。为恢复公司治理结构，公司控股股东鲁胜利先生提名鲁胜利先生、鲁桂芳先生、刘永生先生、周莉莉女士、杨佳榆女士为第六届董事会董事候选人。

上述候选人简历均已在 2023 年 9 月 27 日发布的本次股东大会通知中披露。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 164,549,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

## （三）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

根据原《公司章程》规定，每三年进行一次监事会换届选举。第五届监事会早已超过规定换届期限，并且长期未履职，已经名存实亡，造成了公司一直处于失联、被弃管的状态。为恢复公司治理结构，公司控股股东鲁胜利先生提名齐乾桢先生、唐红军先生为第六届监事会监事候选人。

上述候选人简历均已在 2023 年 9 月 27 日发布的本次股东大会通知中披露。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 164,549,903 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：张虹律师、牛誉翔律师

（三）结论性意见

本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合已查验的相关文件及信息，本次股东大会未审议表决没有列入会议议程的事项。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期             | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 鲁胜利 | 董事 | 任职   | 2023 年 10 月 28 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 鲁桂芳 | 董事 | 任职   | 2023 年 10 月 28 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘永生 | 董事 | 任职   | 2023 年 10 月 28 日 | 2023 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |             |                |      |
|-----|----|----|-------------|----------------|------|
| 周莉莉 | 董事 | 任职 | 2023年10月28日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨佳榆 | 董事 | 任职 | 2023年10月28日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 齐乾桢 | 监事 | 任职 | 2023年10月28日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 唐红军 | 监事 | 任职 | 2023年10月28日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

### 五、备查文件目录

《2023年第一次临时股东大会决议文件》

深圳石化工业集团股份有限公司

控股股东鲁胜利

2023年10月31日