

证券代码：420032

证券简称：R 石化 B 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