

四川泸天化股份有限公司2024年度股东会决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

■本公司股东不存在无法出席会议的情形。

■本公司未就本次会议审议的议案作出表决或已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召集人：公司董事会

2.召开日期和时间：2024年6月27日15:00—19:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月27日15:00—15:00期间的任意时段。

3.会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化股份三号楼会议室

4.会议方式：现场表决并上网投票相结合

5.主持人：廖廷连董事长

6.会议召开合法、合规性：本次股东大会涉及的事项已经第八届董事会第十九次会议、八届监事会第四次会议、第八届董事会第六次会议的审议并通过，符合有关法律、行政法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二)网络投票时间：2024年6月27日，其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年6月27日15:00—19:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深证证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年6月27日15:00—15:00期间的任意时段。

二、会议出席情况

1.股东出席情况

2.公司董事、监事、高级管理人员出席或列席情况

3.会议议程

4.表决权恢复的优先股股东出席情况

5.参加本次会议的会议议程见会议网络投票表决的股东及股东代理人共217名，代表有表决权的股份数为919,992,794股，占公司有表决权的股份总数的8.68%；代表有表决权的股份数为606,439,790股，占公司有表决权的股份数的38.61%。

6.参加本次会议的会议议程见会议网络投票表决的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份数为606,439,790股，占公司有表决权的股份数的100%。

7.会议议程

8.会议议程

9.会议议程

10.会议议程

11.会议议程

12.会议议程

13.会议议程

14.会议议程

15.会议议程

16.会议议程

17.会议议程

18.会议议程

19.会议议程

20.会议议程

21.会议议程

22.会议议程

23.会议议程

24.会议议程

25.会议议程

26.会议议程

27.会议议程

28.会议议程

29.会议议程

30.会议议程

31.会议议程

32.会议议程

33.会议议程

34.会议议程

35.会议议程

36.会议议程

37.会议议程

38.会议议程

39.会议议程

40.会议议程

41.会议议程

42.会议议程

43.会议议程

44.会议议程

45.会议议程

46.会议议程

47.会议议程

48.会议议程

49.会议议程

50.会议议程

51.会议议程

52.会议议程

53.会议议程

54.会议议程

55.会议议程

56.会议议程

57.会议议程

58.会议议程

59.会议议程

60.会议议程

61.会议议程

62.会议议程

63.会议议程

64.会议议程

65.会议议程

66.会议议程

67.会议议程

68.会议议程

69.会议议程

70.会议议程

71.会议议程

72.会议议程

73.会议议程

74.会议议程

75.会议议程

76.会议议程

77.会议议程

78.会议议程

79.会议议程

80.会议议程

81.会议议程

82.会议议程

83.会议议程

84.会议议程

85.会议议程

86.会议议程

87.会议议程

88.会议议程

89.会议议程

90.会议议程

91.会议议程

92.会议议程

93.会议议程

94.会议议程

95.会议议程

96.会议议程

97.会议议程

98.会议议程

99.会议议程

100.会议议程

101.会议议程

102.会议议程

103.会议议程

104.会议议程

105.会议议程

106.会议议程

107.会议议程

108.会议议程

109.会议议程

110.会议议程

111.会议议程

112.会议议程

113.会议议程

114.会议议程

115.会议议程

116.会议议程

117.会议议程

118.会议议程

119.会议议程

120.会议议程

121.会议议程

122.会议议程

123.会议议程

124.会议议程

125.会议议程

126.会议议程

127.会议议程

128.会议议程

129.会议议程

130.会议议程

131.会议议程

132.会议议程

133.会议议程

134.会议议程

135.会议议程

136.会议议程

137.会议议程

138.会议议程

139.会议议程

140.会议议程

141.会议议程

142.会议议程

143.会议议程

144.会议议程

145.会议议程

146.会议议程

147.会议议程

148.会议议程

149.会议议程

150.会议议程

151.会议议程

152.会议议程

153.会议议程

154.会议议程

155.会议议程

156.会议议程

157.会议议程

158.会议议程

159.会议议程

160.会议议程

161.会议议程

162.会议议程

163.会议议程

164.会议议程

165.会议议程

166.会议议程

167.会议议程

168.会议议程