

证券代码: 600319 证券简称: 亚星化学 公告编号: 2025-009 潍坊亚星化学股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2025年3月11日

(二) 股东大会召开的地点: 山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(三) 出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

47,320,463

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

(四) 表决权股数是否符合《公司法》及《公司章程》规定的法定, 大会主持情况等。

本次会议由公司董事长召集, 现场会议由公司董事王伟、韩海滨主持, 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 9 人, 出席 9 人

2. 公司在任监事 3 人, 出席 3 人

3. 董事会秘书李文青先生出席了本次会议; 公司高管列席了本次会议。

二、会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称: 关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案

2. 议案表决结果: 通过

3. 表决情况说明

议案 1 对应表决权股数 46,557,664, 票数 498,389, 比例 (%) 100.00%, 同意票数 46,557,664, 比例 (%) 100.00%, 弃权票数 0, 比例 (%) 0.00%。

4. 表决权股数占总股本比例 (%)

12.06%

5. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

(二) 非表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

6. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

7. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

8. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

9. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

10. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

11. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

12. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

13. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

14. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

15. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

16. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

17. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

18. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

19. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

20. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

21. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

22. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

23. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

24. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

25. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

26. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

27. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

28. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

29. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

30. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

31. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

32. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

33. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

34. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

35. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

36. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

37. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

38. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

39. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

40. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

41. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

42. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

43. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

44. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

45. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

46. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

47. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

48. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

49. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

50. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

51. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

52. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

53. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

54. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

55. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

56. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

57. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

58. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

59. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

60. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

61. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

62. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

63. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

64. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

65. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

66. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

67. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

68. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

69. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

70. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

71. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

72. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%

73. 表决权股数占公司有表决权股份总数的比例 (%)

12.06%