

B2020

信息披露

鲁西化工集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告

证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2025-036

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

重要提示:

1.本次股东大会全部审议通过。

2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:2025年5月23日14:30

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日15:05-19:30,11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月23日9:15至2025年5月23日15:00期间的任意时间。

2.召开地点:公司会议室

3.召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长陈碧锋先生

6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为892人,代表有效表决权的股份总数为1,032,497,127股,占公司总股份1,910,172,451股的54.05%。

持有5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数100,556,150股,占公司总股份的0.52%。

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共12名,代表有效表决权的股份总数为932,230,647股,占公司总股份的48.80%。

2.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共880名,代表有效表决权的股份总数为100,266,480股,占公司总股份的5.2491%。

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案:

(一)总体投票结果

议案序号	议案名称	有效表决权的股份数	合计投票结果					
			同意			反对		
			股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例
1.00	2024年度报告全文及摘要	100,556,150	96,247,150	95.7148%	4,029,000	3.9978%	289,000	0.2874%
2.00	2024年度董事工作会议报告	100,556,150	95,948,350	95.4177%	4,333,800	4.3098%	274,000	0.2725%
3.00	2024年利润分配的议案	100,556,150	96,419,350	95.9893%	4,026,600	4.0043%	110,200	0.1096%
4.00	关于董事、监事薪酬的议案	100,556,150	95,883,550	94,494,000	4.4691%	178,600	0.1776%	通过
5.00	关于日常关联交易预计的议案	100,556,150	96,164,250	96.6324%	4,086,200	4.0636%	305,700	0.3040%
6.00	关于2024年度经营计划及财务预算的议案	100,556,150	96,229,350	95.6971%	4,085,500	4.0629%	241,300	0.2400%
7.00	2024年度财务决算报告	100,556,150	96,080,450	95.5491%	4,068,300	4.0468%	407,400	0.4051%
8.00	关于拟聘会计师事务所及报酬的议案	100,556,150	95,822,250	95.2023%	4,248,700	4.2252%	485,200	0.4825%
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	100,556,150	95,933,740	95.4032%	4,274,610	4.2510%	347,800	0.3459%
10.00	2024年度监事会工作报告	100,556,150	95,799,550	95.2697%	4,347,700	4.3237%	408,900	0.4066%
11.00	关于报告差错、提供财务资助的议案	100,556,150	95,939,540	95.4089%	4,322,310	4.2984%	294,300	0.2927%
12.00	未来三年股东回报规划(2025-2027年)	100,556,150	96,297,450	95.7649%	4,014,200	3.9920%	244,500	0.2431%
13.00	关于全资子公司与关联方签署《氟化氢产品合作协议》暨关联交易的议案	100,556,150	96,312,050	95.7794%	3,946,100	3.9243%	298,000	0.2964%

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:山东同心达律师事务所

2.律师姓名:邢建枢 田哲

3.结论性意见:公司2024年度股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1.经与董事会和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二五年五月二十三日

上述议案5、11、13属于关联交易议案,审议上述三项议案时,关联股东中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司回避表决,中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司为公司股东,关联股东(王延吉先生)回避表决,其合计所

持股份931,747,837股不计入该议案有效表决权股份总数。在审议议案4时,公司股东(王延吉先生、刘玉才先生)回避表决,其合计所持股份42,140股不计入该议案有效表决权股份总数。

表决结果:议案1-13均表决通过。

会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共12名,代表有效表决权的股份总数为932,230,647股,占公司总股份的48.80%。

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共880名,代表有效表决权的股份总数为100,266,480股,占公司总股份的5.2491%。

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案:

(一)总体投票结果

议案序号	议案名称	有效表决权的股份数	合计投票结果					
			同意			反对		
			股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例
1.00	2024年度报告全文及摘要	1,032,497,127	1,028,188,127	99.9527%	4,020,000	0.3890%	289,000	0.0280%
2.00	2024年度董事工作会议报告	1,032,497,127	1,027,889,327	99.9537%	4,333,800	0.4197%	274,000	0.0280%
3.00	2024年度利润分配的议案	1,032,497,127	1,028,360,327	99.9593%	4,026,600	0.3900%	110,200	0.0107%
4.00	关于董事、监事薪酬的议案	1,032,494,967	1,027,782,387	99.9474%	4,494,000	0.4253%	178,600	0.0173%
5.00	关于2024年度经营计划及财务预算的议案	100,749,290	96,367,390	96.6468%	4,086,200	4.0565%	306,700	0.3034%
6.00	关于2024年度报告全文及财务预算的议案	1,032,497,127	1,028,170,327	99.9509%	4,085,500	0.3967%	241,300	0.0234%
7.00	2024年度财务决算报告	1,032,497,127	1,028,021,427	99.9565%	4,068,300	0.3940%	407,400	0.0366%
8.00	关于全资子公司与关联方签署《氟化氢产品合作协议》暨关联交易的议案	1,032,497,127	1,027,873,227	99.9415%	4,248,700	4.1116%	485,200	0.4070%
9.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	1,032,497,127	1,027,874,717	99.9523%	4,274,610	4.1410%	347,800	0.3037%
10.00	2024年度监事会工作报告	1,032,497,127	1,027,740,527	99.9538%	4,347,700	4.0211%	408,900	0.3096%
11.00	关于报告差错、提供财务资助的议案	100,749,290	96,177,680	96.4177%	4,322,310	4.2902%	294,300	0.2921%
12.00	未来三年股东回报规划(2025-2027年)	1,032,497,127	1,028,238,427	99.9576%	4,014,200	3.9889%	244,500	0.2027%
13.00	关于全资子公司与关联方签署《氟化氢产品合作协议》暨关联交易的议案	100,749,290	96,505,190	95.7875%	3,946,100	3.9168%	288,000	0.2968%

表决结果:议案1-13均表决通过。

会议出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代表共12名,代表有效表决权的股份总数为932,230,647股,占公司总股份的48.80%。

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共880名,代表有效表决权的股份总数为100,266,480股,占公司总股份的5.2491%。

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案:

(一)总体投票结果

<table border="1