

证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2025-048

荣盛石化股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:本公司股东大会无增加、修改、否决议案的情况。

2.本公司股东大会议事规则以通过的决议为准。

3.公司于2025年9月23日在《证券时报》《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-046)。

一、会议召开情况和出席情况

(一)召集人情况:公司董事会。

(二)召开时间:2025年9月16日14:30开始。

网络投票时间为:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年9月16日9:15-15:00;29,30-11:30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9月16日9:15-15:00。

2.现场会议召开地点:杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼十二楼会议室。

3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.召集人:董事会。

5.出席股东:无先生。

6.本公司股东大会议程召集及召开符合《上市公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)出席情况:

1.现场会议情况:

2.股东出席的股份数量和持股比例:出席会议的股东共12人,代表股份7,373,110,332股,占上市公司有表决权股份总数的7.8419%。

3.股东质询和解答情况:无。

4.其他情况:无。

5.本公司股东大会议程召集及召开符合《上市公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1.议案名称:《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-046)。

2.议案审议情况:会议对议案逐项进行了表决。

3.表决结果:同意股数739,800,000股,占表决权股份总数的78.4193%。

4.回避表决:回避表决的股份数量为739,800,000股,占表决权股份总数的78.4193%。

5.涉及关联交易:否。

6.表决结果:通过。

7.是否形成决议:是。

8.出席股东的总体情况:参加本次股东大会现场和网络投票的股东共523人,代表股份7,505,965,011股,占上市公司有表决权股份总数的7.0255%。

9.表决权恢复:无。

10.出席股东的总体情况:参加本次股东大会现场和网络投票的股东共12人,代表股份7,373,110,332股,占上市公司有表决权股份总数的7.8419%。

11.表决权恢复:无。

12.表决权恢复:无。

13.表决权恢复:无。

14.表决权恢复:无。

15.表决权恢复:无。

16.表决权恢复:无。

17.表决权恢复:无。

18.表决权恢复:无。

19.表决权恢复:无。

20.表决权恢复:无。

21.表决权恢复:无。

22.表决权恢复:无。

23.表决权恢复:无。

24.表决权恢复:无。

25.表决权恢复:无。

26.表决权恢复:无。

27.表决权恢复:无。

28.表决权恢复:无。

29.表决权恢复:无。

30.表决权恢复:无。

31.表决权恢复:无。

32.表决权恢复:无。

33.表决权恢复:无。

34.表决权恢复:无。

35.表决权恢复:无。

36.表决权恢复:无。

37.表决权恢复:无。

38.表决权恢复:无。

39.表决权恢复:无。

40.表决权恢复:无。

41.表决权恢复:无。

42.表决权恢复:无。

43.表决权恢复:无。

44.表决权恢复:无。

45.表决权恢复:无。

46.表决权恢复:无。

47.表决权恢复:无。

48.表决权恢复:无。

49.表决权恢复:无。

50.表决权恢复:无。

51.表决权恢复:无。

52.表决权恢复:无。

53.表决权恢复:无。

54.表决权恢复:无。

55.表决权恢复:无。

56.表决权恢复:无。

57.表决权恢复:无。

58.表决权恢复:无。

59.表决权恢复:无。

60.表决权恢复:无。

61.表决权恢复:无。

62.表决权恢复:无。

63.表决权恢复:无。

64.表决权恢复:无。

65.表决权恢复:无。

66.表决权恢复:无。

67.表决权恢复:无。

68.表决权恢复:无。

69.表决权恢复:无。

70.表决权恢复:无。

71.表决权恢复:无。

72.表决权恢复:无。

73.表决权恢复:无。

74.表决权恢复:无。

75.表决权恢复:无。

76.表决权恢复:无。

77.表决权恢复:无。

78.表决权恢复:无。

79.表决权恢复:无。

80.表决权恢复:无。

81.表决权恢复:无。

82.表决权恢复:无。

83.表决权恢复:无。

84.表决权恢复:无。

85.表决权恢复:无。

86.表决权恢复:无。

87.表决权恢复:无。

88.表决权恢复:无。

89.表决权恢复:无。

90.表决权恢复:无。

91.表决权恢复:无。

92.表决权恢复:无。

93.表决权恢复:无。

94.表决权恢复:无。

95.表决权恢复:无。

96.表决权恢复:无。

97.表决权恢复:无。

98.表决权恢复:无。

99.表决权恢复:无。

100.表决权恢复:无。

101.表决权恢复:无。

102.表决权恢复:无。

103.表决权恢复:无。

104.表决权恢复:无。

105.表决权恢复:无。

106.表决权恢复:无。

107.表决权恢复:无。

108.表决权恢复:无。

109.表决权恢复:无。

110.表决权恢复:无。

111.表决权恢复:无。

112.表决权恢复:无。

113.表决权恢复:无。

114.表决权恢复:无。

115.表决权恢复:无。

116.表决权恢复:无。

117.表决权恢复:无。

118.表决权恢复:无。

119.表决权恢复:无。

120.表决权恢复:无。

121.表决权恢复:无。

122.表决权恢复:无。

123.表决权恢复:无。

124.表决权恢复:无。

125.表决权恢复:无。

126.表决权恢复:无。

127.表决权恢复:无。

128.表决权恢复:无。

129.表决权恢复:无。

130.表决权恢复:无。

131.表决权恢复:无。

132.表决权恢复:无。

133.表决权恢复:无。

134.表决权恢复:无。

135.表决权恢复:无。

136.表决权恢复:无。

137.表决权恢复:无。

138.表决权恢复:无。

139.表决权恢复:无。

140.表决权恢复:无。

141.表决权恢复:无。

142.表决权恢复:无。

143.表决权恢复:无。

144.表决权恢复:无。

145.表决权恢复:无。

146.表决权恢复:无。

147.表决权恢复:无。

148.表决权恢复:无。

149.表决权恢复:无。