

华融化学股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不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. 会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会于 2023 年 3 月 20 日 15:30 在成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室召开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 会议出席情况

现场会议股东出席情况：

出席现场会议的 3 人，代表股份 360,000,300 股，占上市公司总股份的 75.0001%。

网络投票股东出席情况：

通过网络投票出席会议的股东 9 人，代表股份 285,600 股，占上市公司总股份的 0.0595%。

3. 公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

议案名称	表决结果	同意		反对		弃权		特别表决情况
		股份数 ^{注1}	占比 ^{注2}	股份数 ^{注1}	占比 ^{注2}	股份数 ^{注1}	占比 ^{注2}	
关于《2022年年度报告》及其摘要的议案	总表决结果	360,072,800	99.9409%	213,100	0.0591%	0	0.0000%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
	其中：中小股东表决结果	16,272,800	98.7074%	213,100	1.2926%	0	0.0000%	
关于《华融化学股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案	总表决结果	360,072,800	99.9409%	213,100	0.0591%	0	0.0000%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
	其中：中小股东表决结果	16,272,800	98.7074%	213,100	1.2926%	0	0.0000%	
关于《华融化学股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案	总表决结果	360,072,800	99.9409%	213,100	0.0591%	0	0.0000%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
	其中：中小股东表决结果	16,272,800	98.7074%	213,100	1.2926%	0	0.0000%	
关于《华融化学股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案	总表决结果	360,057,200	99.9365%	228,700	0.0635%	0	0.0000%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
	其中：中小股东表决结果	16,257,200	98.6128%	228,700	1.3872%	0	0.0000%	
关于《华融化学股份有限公司2023年度财务预算报告》的议案	总表决结果	360,057,200	99.9365%	228,700	0.0635%	0	0.0000%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
	其中：中小股东表决结果	16,257,200	98.6128%	228,700	1.3872%	0	0.0000%	
关于终止部分募集资金投资项目并将其剩余募集资金永久补充流动资金的议案	总表决结果	360,057,200	99.9365%	228,700	0.0635%	0	0.0000%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过
	其中：中小股东表决结果	16,257,200	98.6128%	228,700	1.3872%	0	0.0000%	

关于 2022 年度利润分配方案的议案	总表决结果	360,057,200	99.9365%	228,700	0.0635%	0	0.0000%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意, 本议案通过
	其中: 中小股东表决结果	16,257,200	98.6128%	228,700	1.3872%	0	0.0000%	
关于 确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案注 3	总表决结果	16,257,200	98.6128%	228,700	1.3872%	0	0.0000%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意, 本议案通过
	其中: 中小股东表决结果	16,257,200	98.6128%	228,700	1.3872%	0	0.0000%	
关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案	总表决结果	360,057,200	99.9365%	228,700	0.0635%	0	0.0000%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意, 本议案通过
	其中: 中小股东表决结果	16,257,200	98.6128%	228,700	1.3872%	0	0.0000%	
关于为全资子公司提供担保预计的议案	总表决结果	360,043,000	99.9326%	228,700	0.0635%	14,200	0.0039%	经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意, 本议案通过
	其中: 中小股东表决结果	16,243,000	98.5266%	228,700	1.3872%	14,200	0.0861%	
关于续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年审计机构的议案	总表决结果	360,043,000	99.9326%	228,700	0.0635%	14,200	0.0039%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意, 本议案通过
	其中: 中小股东表决结果	16,243,000	98.5266%	228,700	1.3872%	14,200	0.0861%	
关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	总表决结果	360,043,000	99.9326%	228,700	0.0635%	14,200	0.0039%	经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意, 本议案通过
	其中: 中小股东表决结果	16,243,000	98.5266%	228,700	1.3872%	14,200	0.0861%	

注 1: 有表决权股份数

注 2: 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

注 3: 关联股东新希望化工投资有限公司回避表决

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与刘志鹏律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 《华融化学股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。
2. 《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日