

证券代码：600500

证券简称：中化国际

公告编号：2023-059

## 中化国际(控股)股份有限公司

### 2023年第三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：2023年11月20日

(二) 股东大会召开的地点：北京凯晨世贸中心会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,992,225,465
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	55.5038

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

中化国际（控股）股份有限公司2023年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长张学工先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 7 人，出席 2 人，董事长张学工先生及独立董事程凤朝先生出席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事庄严女士出席会议，其他监事因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1,985,003,751	99.6375	7,205,614	0.3617	16,100	0.0008

- 2、议案名称：关于公司 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	1,991,832,525	99.9803	317,940	0.0160	75,000	0.0038
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	36,452,273	83.4645	7,205,614	16.4986	16,100	0.0369
2	关于公司2022年度审计费用及续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案	43,281,047	99.1003	317,940	0.7280	75,000	0.1717

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王昆、武千姿

2、 律师见证结论意见：

见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、

《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司董事会  
2023年11月21日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议