

证券代码:601117

证券简称:中国化学

公告编号:2024-029

中国化学工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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: 2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点: 中国化学大厦

(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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,271,604,202
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例(%)	53.5497

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司董事长莫鼎革先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李涛先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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	3,271,215,404	99.9881	43,900	0.0013	344,898	0.0106

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

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	3,271,560,302	99.9986	43,900	0.0014	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

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	3,271,571,502	99.9990	32,700	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2024 年度对子公司担保计划的议案

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	3,212,162,232	98.1830	58,173,676	1.7781	1,268,294	0.0389

5、议案名称：关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案

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	614,192,930	93.2095	44,744,497	6.7905	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2024 年度投资计划的议案

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	3,234,233,688	98.8577	37,370,514	1.1423	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2023 年年度报告的议案

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	3,271,230,704	99.9885	28,600	0.0008	344,898	0.0107

8、议案名称：关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计金额和预计 2025 年度日常关联交易金额的议案

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	614,193,730	93.2097	44,743,697	6.7903	0	0.0000

9、议案名称：关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

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	3,271,573,602	99.9990	30,600	0.0010	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

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	3,271,228,704	99.9885	30,600	0.0009	344,898	0.0106

11、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

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	3,271,215,704	99.9881	43,600	0.0013	344,898	0.0106

12、议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案

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	3,271,215,704	99.9881	43,600	0.0013	344,898	0.0106

13、议案名称：关于修订公司《独立董事工作规则》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	3,211,054,638	98.1492	60,549,564	1.8508	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	2,458,550,228	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	521,179,597	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	291,841,677	99.9887	32,700	0.0113	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	61,003,941	99.9464	32,700	0.0536	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	230,837,736	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
3	关于公司2023年度利润分配的议案	813,021,274	99.9959	32,700	0.0041	0	0.0000
4	关于公司2024年度对子公司担保计划的议案	753,612,004	92.6890	58,173,676	7.1549	1,268,294	0.1561
5	关于财务公司与集团公司签约金融服务协议暨关联交易的议案	614,192,930	93.2095	44,744,497	6.7905	0	0.0000
8	关于调整公司2024年度日常关联交易预计金额和预计2025年度日常关联交易金额的议案	614,193,730	93.2097	44,743,697	6.7903	0	0.0000
9	关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案	813,023,374	99.9962	30,600	0.0038	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议议案为非累积投票议案。公司关联股东中国化学工程集

团有限公司、国化投资集团有限公司对涉及关联交易的议案 5、议案 8 履行了回避义务。议案 1-8、10-13 为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。议案 9 为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：王彩虹、王佩琳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会

2024 年 5 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