

上海氯碱化工股份有限公司 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 6 月 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 2101 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	278
其中：A 股股东人数	209
境内上市外资股股东人数（B 股）	69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	615,577,639
其中：A 股股东持有股份总数	555,567,284
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	60,010,355
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（%）	53.2322

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	48.0428
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.1894

(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。

本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长顾春林先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，董事张伟民先生以视频方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书居培出席本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	555,476,484	99.9836	90,800	0.0164	0	0.0000
B 股	60,010,355	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	615,486,839	99.9852	90,800	0.0148	0	0.0000

2、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	555,476,484	99.9836	90,800	0.0164	0	0.0000
B 股	60,009,955	99.9993	400	0.0007	0	0.0000
普通股合计：	615,486,439	99.9851	91,200	0.0149	0	0.0000

3、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	555,476,484	99.9836	90,800	0.0164	0	0.0000
B 股	60,009,955	99.9993	400	0.0007	0	0.0000
普通股合计：	615,486,439	99.9851	91,200	0.0149	0	0.0000

4、议案名称：关于 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算的议案

4.01 议案名称：2023 年度财务决算

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	555,477,484	99.9838	87,600	0.0157	2,200	0.0005
B 股	60,009,955	99.9993	400	0.0007	0	0.0000
普通股合计：	615,487,439	99.9853	88,000	0.0142	2,200	0.0005

4.02 议案名称：2024 年度财务预算

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	554,063,684	99.7293	1,501,400	0.2702	2,200	0.0005
B 股	26,171,455	43.6115	31,187,675	51.9704	2,651,225	4.4181
普通股合计：	580,235,139	94.2586	32,689,075	5.3103	2,653,425	0.4311

5、议案名称：关于 2023 年度利润分配的预案

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	555,477,484	99.9838	87,600	0.0157	2,200	0.0005
B 股	57,359,130	95.5820	0	0.0000	2,651,225	4.4180
普通股合计:	612,836,614	99.5547	87,600	0.0142	2,653,425	0.4311

6、议案名称：关于预计 2024-2026 年度日常关联交易额度的议案

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	16,170,437	96.4728	589,000	3.5139	2,200	0.0133
B 股	33,398,776	55.6550	23,960,354	39.9270	2,651,225	4.4180
普通股合计:	49,569,213	64.5667	24,549,354	31.9769	2,653,425	3.4564

7、议案名称：关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订《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	16,170,437	96.4728	589,000	3.5139	2,200	0.0133

B 股	33,398,776	55.6550	23,960,354	39.9270	2,651,225	4.4180
普通股合计:	49,569,213	64.5667	24,549,354	31.9769	2,653,425	3.4564

8、议案名称：关于公司收购上海华谊控股集团有限公司所持有的广西华谊氯碱化工有限公司 40%股权暨关联交易的议案

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	16,584,637	98.9440	174,800	1.0428	2,200	0.0132
B 股	57,358,230	95.5805	900	0.0014	2,651,225	4.4181
普通股合计:	73,942,867	96.3148	175,700	0.2288	2,653,425	3.4564

9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	555,474,284	99.9832	90,800	0.0163	2,200	0.0005
B 股	57,358,730	95.5813	400	0.0006	2,651,225	4.4181
普通股合计:	612,833,014	99.5541	91,200	0.0148	2,653,425	0.4311

10、 议案名称：关于修订公司章程的议案

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	555,474,284	99.9832	90,800	0.0163	2,200	0.0005
B 股	57,358,230	95.5805	900	0.0014	2,651,225	4.4181
普通股合计：	612,832,514	99.5540	91,700	0.0148	2,653,425	0.4312

11、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

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	554,060,484	99.7287	1,504,600	0.2708	2,200	0.0005
B 股	17,563,553	29.2675	39,795,577	66.3145	2,651,225	4.4180
普通股合计：	571,624,037	92.8597	41,300,177	6.7091	2,653,425	0.4312

12、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

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	554,060,484	99.7287	1,504,600	0.2708	2,200	0.0005
B 股	16,221,953	27.0319	41,137,177	68.5501	2,651,225	4.4180
普通股合计：	570,282,437	92.6418	42,641,777	6.9271	2,653,425	0.4311

13、 议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案

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	554,060,484	99.7287	1,504,600	0.2708	2,200	0.0005
B 股	16,182,753	26.9666	41,176,377	68.6154	2,651,225	4.4180
普通股合计：	570,243,237	92.6354	42,680,977	6.9334	2,653,425	0.4312

14、 议案名称：独立董事 2023 年度述职报告

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	555,474,284	99.9832	90,800	0.0163	2,200	0.0005
B 股	57,358,730	95.5813	400	0.0006	2,651,225	4.4181
普通股合计:	612,833,014	99.5541	91,200	0.0148	2,653,425	0.4311

(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	2023 年年度报告及其摘要	76,681,192	99.8817	90,800	0.1183	0	0.0000
2	2023 年度董事会工作报告	76,680,792	99.8812	91,200	0.1188	0	0.0000
3	2023 年度监事会工作报告	76,680,792	99.8812	91,200	0.1188	0	0.0000
4.01	2023 年度财务决算	76,681,792	99.8825	88,000	0.1146	2,200	0.0029
4.02	2024 年度财务预算	41,429,492	53.9643	32,689,075	42.5794	2,653,425	3.4563
5	关于 2023 年度利润分配的预案	74,030,967	96.4296	87,600	0.1141	2,653,425	3.4563
6	关于预计 2024-2026 年度日常关联交易额度的议案	49,569,213	64.5667	24,549,354	31.9769	2,653,425	3.4564
7	关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案	49,569,213	64.5667	24,549,354	31.9769	2,653,425	3.4564
8	关于公司收购上海华谊控股集团有限公司所持有的广西华谊氯碱化工有限公司 40%股权暨关联交易的议案	73,942,867	96.3148	175,700	0.2288	2,653,425	3.4564
9	关于续聘会计师事务所的议案	74,027,367	96.4249	91,200	0.1187	2,653,425	3.4564
10	关于修订公司章程的议案	74,026,867	96.4243	91,700	0.1194	2,653,425	3.4563

11	关于修订股东大会议事规则的议案	32,818,390	42.7478	41,300,177	53.7958	2,653,425	3.4564
12	关于修订董事会议事规则的议案	31,476,790	41.0003	42,641,777	55.5434	2,653,425	3.4563
13	关于修订独立董事工作制度的议案	31,437,590	40.9492	42,680,977	55.5944	2,653,425	3.4564
14	独立董事 2023 年度述职报告	74,027,367	96.4249	91,200	0.1187	2,653,425	3.4564

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

议案 6、7、8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海华谊控股集团有限公司已回避表决。

全部议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海融力天闻律师事务所

律师：袁晨 纪墨

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格和会议表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会
2024 年 6 月 14 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