

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2022-013

茂名石化实华股份有限公司 2022 年第一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的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东大会无否决议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议的通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次临时会议决定于2022年2月10日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2022年第一

次临时股东大会【详见《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 2022年1月26日《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-006)、2022年2月8日《关于取消2022年第一次临时股东大会部分议案暨股东大会补充通知的公告》(公告编号：2022-010)和《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号：2022-011)】

2、会议时间：

(1) 现场会议：2022年2月10日（周四）下午14：45时。

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年2月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间：2022年2月10日9:15—15:00。

3、现场会议地点：茂名市官渡路162号公司七楼会议室。

4、召集人：公司董事会。

5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合。

6、主持人：公司董事长范洪岩。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东23人，代表股份240,073,645股，占公司总股份的46.1791%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份237,689,276股，占公司总股份的45.7204%。

通过网络投票的股东19人，代表股份2,384,369股，占公司总股份的0.4586%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东21人，代表股份11,877,499股，

占公司总股份的 2.2847%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 9,493,130 股，占公司总股份的 1.8260%。

通过网络投票的中小股东 19 人，代表股份 2,384,369 股，占公司总股份的 0.4586%。

2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次股东大会，高级管理人员列席会议。广东广信君达律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

(一) 提案的表决方式：本次股东大会对列入会议通知中的议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。

(二) 提案的表决结果：

1、议案 1.00 《关于公司向银行申请不超过人民币陆亿元授信额度的议案》。

总表决情况：

股东类别	同意		反对		弃权	
	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
出席本次会议有表决权的股东	163,188,885	67.9745	226,759	0.0945	76,658,001	31.9310
其中：中小股东	11,650,740	98.0909	226,759	1.9091	0	0.0000

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所。

2、律师姓名：叶才勇，李正刚。

3、结论性意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第一次临时股东大会决议；

2、广东广信君达律师事务所《关于茂名石化实华股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2022年2月11日