



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2024-028

山东海化股份有限公司 2023 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：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 召开时间

现场会议时间：2024 年 4 月 12 日 14:30

网络投票时间：2024 年 4 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—
15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15—
15:00 期间的任意时间。

2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，
308 会议室。

3. 召开方式：现场表决+网络投票

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：孙令波董事长

6. 会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、
行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

分类	人数	代表股数	占公司有表决权股份总数的比例
股东参会情况	42	363,694,190	40.6320%
其中：中小股东参会情况	41	2,645,312	0.2955%
现场会议出席情况	5	361,893,878	40.4309%
参加网络投票情况	37	1,800,312	0.2011%

公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师现场出席了本次会议，现场会议未到会的部分董事以通讯方式出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

大会以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1. 2023 年度董事会工作报告

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	362,678,278	968,312	47,600
占出席会议有效表决权股份的比例	99.7207%	0.2662%	0.0131%
表决结果	通过		

2. 2023 年度监事会工作报告

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	362,762,278	884,312	47,600
占出席会议有效表决权股份的比例	99.7438%	0.2431%	0.0131%
表决结果	通过		

3. 2023 年年度报告（全文及摘要）

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	362,762,178	884,412	47,600
占出席会议有效表决权股份的比例	99.7437%	0.2432%	0.0131%
表决结果	通过		

4. 2023 年度财务决算报告

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	362,678,278	968,312	47,600
占出席会议有效表决权股份的比例	99.7207%	0.2662%	0.0131%
表决结果	通过		

5. 2023 年度利润分配预案

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	362,465,978	1,228,212	0
占出席会议有效表决权股份的比例	99.6623%	0.3377%	0%
其中：中小股东表决情况（票）	1,417,100	1,228,212	0
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	53.5702%	46.4298%	0%
表决结果	通过		

6. 2024 年度经营预算报告

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	362,460,878	1,188,212	45,100
占出席会议有效表决权股份的比例	99.6609%	0.3267%	0.0124%
表决结果	通过		

7. 关于聘任 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	362,762,278	886,812	45,100
占出席会议有效表决权股份的比例	99.7438%	0.2438%	0.0124%
其中：中小股东表决情况（票）	1,713,400	886,812	45,100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	64.7712%	33.5239%	1.7049%
表决结果	通过		

8. 关于向银行申请综合授信额度的议案

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	362,762,278	886,812	45,100
占出席会议有效表决权股份的比例	99.7438%	0.2438%	0.0124%
表决结果	通过		

9. 2024 年度日常关联交易情况预计

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	1,644,900	955,312	45,100
占出席会议有效表决权股份的比例	62.1817%	36.1134%	1.7049%
其中：中小股东表决情况（票）	1,644,900	955,312	45,100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	62.1817%	36.1134%	1.7049%
表决结果	通过		

本项议案关联股东山东海化集团有限公司所持 361,048,878 股表决权回避了表决。

10. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	1,390,000	1,207,712	47,600
占出席会议有效表决权股份的比例	52.5458%	45.6548%	1.7994%
其中：中小股东表决情况（票）	1,390,000	1,207,712	47,600
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	52.5458%	45.6548%	1.7994%
表决结果	通过		

本项议案关联股东山东海化集团有限公司所持 361,048,878 股表决权

权回避了表决。

11. 关于制定股东分红回报规划（2024-2026年）的议案

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	362,685,878	963,212	45,100
占出席会议有效表决权股份的比例	99.7228%	0.2648%	0.0124%
其中：中小股东表决情况（票）	1,637,000	963,212	45,100
占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	61.8831%	36.4120%	1.7049%
表决结果	通过		

12. 关于修订《独立董事制度》的议案

分类	赞成	反对	弃权
表决情况（票）	362,463,378	1,185,712	45,100
占出席会议有效表决权股份的比例	99.6616%	0.3260%	0.0124%
表决结果	通过		

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：山东德衡律师事务所

2. 见证律师：王隽、徐文科

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

五、备查文件

1. 山东海化股份有限公司 2023 年度股东大会决议

2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日