

陕西兴化化学股份有限公司 2023 年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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）14:30。

网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2024 年 5 月 24 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长樊洺僖先生。

6、会议召开的合法、合规性：2024 年 4 月 24 日公司召开的第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，于 2024 年 4 月 26 日公告了《关

于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 11 人，代表股份 868,941,561 股，占公司总股份 1,276,269,851 股的 68.0845%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5% 以上股份以外的其他股东）共 9 人，代表股份 138,511,517 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 15.9403%，占公司总股份 1,276,269,851 股的 10.8528%。具体为：

（1）通过现场投票的股东（股东代理人）4 人，代表股份 762,688,107 股，占公司总股份 1,276,269,851 股的 59.7592%；

（2）通过网络投票的股东 7 人，代表股份 106,253,454 股，占公司总股份 1,276,269,851 股的 8.3253%。

8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：

1、公司 2023 年度董事会工作报告

议案事项类型	普通决议事项		回避表决股数		0		表决结果
	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	868,940,761	99.9999	200	0.0000	600	0.0001	通过
其中：中小投资者表决情况	138,510,717	99.9994	200	0.0001	600	0.0004	

2、公司 2023 年度监事会工作报告

议案事项类型	普通决议事项		回避表决股数		0		表决结果
	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	868,940,761	99.9999	200	0.0000	600	0.0001	通过

其中：中小投资者表决情况	138,510,717	99.9994	200	0.0001	600	0.0004	
--------------	-------------	---------	-----	--------	-----	--------	--

3、公司 2023 年度财务决算报告

议案事项类型	普通决议事项		回避表决股数		0		表决结果
	同意		反对		弃权		
投票情况	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	868,940,761	99.9999	200	0.0000	600	0.0001	通过
其中：中小投资者表决情况	138,510,717	99.9994	200	0.0001	600	0.0004	

4、公司 2023 年度利润分配预案

议案事项类型	普通决议事项		回避表决股数		0		表决结果
	同意		反对		弃权		
投票情况	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	868,940,761	99.9999	200	0.0000	600	0.0001	通过
其中：中小投资者表决情况	138,510,717	99.9994	200	0.0001	600	0.0004	

5、公司 2023 年年度报告全文及摘要

议案事项类型	普通决议事项		回避表决股数		0		表决结果
	同意		反对		弃权		
投票情况	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	868,940,761	99.9999	200	0.0000	600	0.0001	通过
其中：中小投资者表决情况	138,510,717	99.9994	200	0.0001	600	0.0004	

6、关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案

议案事项类型	普通决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
	同意		反对		弃权		
投票情况	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	138,510,717	99.9994	200	0.0001	600	0.0004	通过
其中：中小投资者表决情况	138,510,717	99.9994	200	0.0001	600	0.0004	

7、关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案

议案事项类型	普通决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
	同意		反对		弃权		
投票情况	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	138,510,717	99.9994	200	0.0001	600	0.0004	通过
其中：中小投资者表决情况	138,510,717	99.9994	200	0.0001	600	0.0004	

8、关于公司与关联财务公司签订《金融服务协议》的议案

议案事项类型	普通决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
	同意		反对		弃权		
投票情况	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	88,882,926	64.1701	200	0.0001	49,628,391	35.8298	通过
其中：中小投资者表决情况	88,882,926	64.1701	200	0.0001	49,628,391	35.8298	

三、律师出具的法律意见

陕西丰瑞律师事务所的杨怀亮律师、杨朔律师参会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。全文见《陕西丰瑞律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

- 1、2023年年度股东大会决议签章件；
- 2、陕西丰瑞律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2024 年 5 月 25 日