

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2025-015

## 山东日科化学股份有限公司

### 2025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、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、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、召开时间：

现场会议时间：2025年3月10日下午14:30。

##### 网络投票时间：

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：2025年3月10日上午09:15-09:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月10日上午9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、主持人：董事长韩成功先生。

##### 6、会议的出席情况

(1) 本次会议出席的股东或股东代理人共185名，合计持有股份139,494,610股，占公司股份总数的29.9884%。其中，出席现场会议的股东4人，合计持有股份128,784,069股，占公司股份总数的27.6858%；通过网络投票的股东181人，合

计持有股份10,710,541股，占公司股份总数的2.3025%。

(2) 出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共182人，合计持有股份11,250,541股，占公司股份总数的2.4186%。

“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。

## 二、会议审议事项

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下：

### 1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 138,897,510 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5720%；反对 570,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4090%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0191%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 10,653,441 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.6927%；反对 570,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0709%；弃权 26,600 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2364%。

### 2、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 138,896,210 股，占出席本次有效表决权股份总数的 99.5710%；反对 570,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4090%；弃权 27,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 10,652,141 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.6811%；反对 570,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0709%；弃权 27,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2480%。

### **3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 138,894,010 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5694%；反对 572,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4106%；弃权 27,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 10,649,941 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.6616%；反对 572,700 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0904%；弃权 27,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2480%。

### **4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 138,896,210 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.5710%；反对 570,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4090%；弃权 27,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0200%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 10,652,141 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.6811%；反对 570,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 5.0709%；弃权 27,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2480%。

### **5、审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》**

会议以累积投票的方式选举徐鹏先生、孙小中先生为公司第六届董事会非独立董事，与本次会议选举产生的独立董事邢乐成先生、朱鸿霄先生，以及职工代表董事田志龙先生共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

#### **(1) 选举徐鹏先生为公司第六届董事会非独立董事**

表决结果：同意 128,880,871 股，表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 636,802 股。

#### **(2) 选举孙小中先生为公司第六届董事会非独立董事**

表决结果：同意 128,843,911 股，表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 599,842 股。

#### **6、审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》**

会议以累积投票的方式选举邢乐成先生、朱鸿霄先生为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

##### **(1) 选举邢乐成先生为公司第六届董事会独立董事**

表决结果：同意 128,842,917 股，表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 598,848 股。

##### **(2) 选举朱鸿霄先生为公司第六届董事会独立董事**

表决结果：同意 128,843,911 股，表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 599,842 股。

#### **7、审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》**

会议以累积投票的方式选举韩成功先生、岳继霞女士担任第六届监事会非职工代表监事，与职工代表监事姚宾宾先生共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

##### **(1) 选举韩成功先为公司第六届监事会非职工代表监事**

表决结果：同意 128,842,816 股，表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 598,747 股。

##### **(2) 选举岳继霞女士为公司第六届监事会非职工代表监事**

表决结果：同意 128,843,921 股，表决通过。

其中，中小投资者表决情况为：同意 599,852 股。

### **三、律师出具的法律意见**

山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、王圣然律师见证本次股东大会并

出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，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；召集人资格和出席会议人员的资格符合《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。

#### **四、备查文件**

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2025 年第一次临时股东大会决议；

2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月十日