证券代码：600273　　证券简称：嘉化能源　　公告编号：2022-047

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2022年6月6日

(二)　股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦中山西路999号嘉化研究院二楼综合会议室

(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	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	585,097,127
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（%）	41.2040

(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。

本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(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 9 人，出席 9 人，其中董事管思怡女士、独立董事徐一兵先生、苏涛永先生、李郁明先生通过通讯方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书及全部高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更部分回购股份用途的议案

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	585,011,427	99.9853	85,700	0.0147	0	0

2、 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	585,020,527	99.9869	76,600	0.0131	0	0

(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	关于变更部分回购股份用途的议案	38,486,060	99.7778	85,700	0.2222	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨雪、楼文婷

2、 律师见证结论意见：

受新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的影响，北京海润天睿律师事务所通过远程视频方式对本次股东大会进行见证，见证意见如下：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 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；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

浙江嘉化能源化工股份有限公司
2022 年 6 月 7 日