

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2023-018

## 大连百傲化学股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：2023 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

(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                     | 12          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 153,286,485 |
| 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（%） | 60.4031     |

(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。

本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生因工作原因通过视频方式出席会议，经半数以上董事共同推举，由董事刘岩先生现场主持本次股东大会。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章程》的有关规定。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘岩先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2022 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 153,281,785 | 99.9969 | 4,700 | 0.0031 | 0  | 0.0000 |

- 2、 议案名称：2022 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 153,281,785 | 99.9969 | 4,700 | 0.0031 | 0  | 0.0000 |

- 3、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 153,281,785 | 99.9969 | 4,700 | 0.0031 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 153,281,785 | 99.9969 | 4,700 | 0.0031 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：关于 2022 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 153,281,785 | 99.9969 | 4,700 | 0.0031 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意 |        | 反对 |        | 弃权 |        |
|----------|----|--------|----|--------|----|--------|
|          | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |

|     |             |         |       |        |   |        |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|
| A 股 | 153,281,785 | 99.9969 | 4,700 | 0.0031 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|

7、议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 153,281,785 | 99.9969 | 4,700 | 0.0031 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 153,281,785 | 99.9969 | 4,700 | 0.0031 | 0  | 0.0000 |

9、议案名称：关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及章程附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例 (%)  | 票数    | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| A 股      | 153,281,785 | 99.9969 | 4,700 | 0.0031 | 0  | 0.0000 |

10、议案名称：未来三年（2023-2025年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数    | 比例（%）  | 票数 | 比例（%）  |
| A股       | 153,281,785 | 99.9969 | 4,700 | 0.0031 | 0  | 0.0000 |

11、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对      |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|---------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数      | 比例（%）  | 票数 | 比例（%）  |
| A股       | 153,170,509 | 99.9243 | 115,976 | 0.0757 | 0  | 0.0000 |

12、议案名称：关于出售子公司股权被动形成财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东<br>类型 | 同意          |         | 反对    |        | 弃权 |        |
|----------|-------------|---------|-------|--------|----|--------|
|          | 票数          | 比例（%）   | 票数    | 比例（%）  | 票数 | 比例（%）  |
| A股       | 153,281,785 | 99.9969 | 4,700 | 0.0031 | 0  | 0.0000 |

(二) 现金分红分段表决情况

|  | 同意 |       | 反对 |       | 弃权 |       |
|--|----|-------|----|-------|----|-------|
|  | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |

|                   |             |          |       |        |   |        |
|-------------------|-------------|----------|-------|--------|---|--------|
| 持股 5%以上普通股股东      | 150,280,188 | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 2,790,621   | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 210,976     | 97.8208  | 4,700 | 2.1792 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 118,676     | 96.1905  | 4,700 | 3.8095 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 92,300      | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 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(%)  |
| 5    | 关于 2022 年度利润分配方案的议案     | 3,001,597 | 99.8436 | 4,700 | 0.1564 | 0  | 0.0000 |
| 6    | 关于 2023 年度董事薪酬方案的议案     | 3,001,597 | 99.8436 | 4,700 | 0.1564 | 0  | 0.0000 |
| 7    | 关于 2023 年度监事薪酬方案的议案     | 3,001,597 | 99.8436 | 4,700 | 0.1564 | 0  | 0.0000 |
| 10   | 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 | 3,001,597 | 99.8436 | 4,700 | 0.1564 | 0  | 0.0000 |
| 12   | 关于出售子公司股权被动形成财务资助的议案    | 3,001,597 | 99.8436 | 4,700 | 0.1564 | 0  | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9 为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议还听取了独立董事《2022 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海兰迪（大连）律师事务所

律师：李铮、丁丽莹

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

**四、 备查文件**

（一）2022 年年度股东大会决议

（二）上海兰迪（大连）律师事务所关于大连百傲化学股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日