

证券代码：600618 900908

证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股

公告编号：2023-034

上海氯碱化工股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 10 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 301 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	15
其中：A 股股东人数	10
境内上市外资股股东人数（B 股）	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	541,681,275
其中：A 股股东持有股份总数	540,545,933
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	1,135,342
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.8420

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.7438
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0982

(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。

本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长顾春林先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书居培出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	董事候选人顾春林先生	541,663,889	99.9967	是
1.02	董事候选人张伟民先生	541,653,989	99.9949	是
1.03	董事候选人叶小鹤先生	541,654,089	99.9949	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	独立董事候选人曹贵平	541,653,989	99.9949	是

	先生			
2.02	独立董事候选人叶建芳女士	541,656,389	99.9954	是
2.03	独立董事候选人唐玉光先生	541,653,989	99.9949	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	监事候选人沈清女士	541,655,889	99.9953	是
3.02	监事候选人黄洁蔚女士	541,654,089	99.9949	是
3.03	监事候选人唐亮先生	541,654,091	99.9949	是

(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 (%)
1.01	董事候选人顾春林先生	2,858,242	99.3954	-	-	-	-
1.02	董事候选人张伟民先生	2,848,342	99.0511	-	-	-	-
1.03	董事候选人叶小鹤先生	2,848,442	99.0546	-	-	-	-
2.01	独立董事候选人曹贵平先生	2,848,342	99.0511	-	-	-	-
2.02	独立董事候选人叶建芳女士	2,850,742	99.1345	-	-	-	-
2.03	独立董事候选人唐玉光先生	2,848,342	99.0511	-	-	-	-
3.01	监事候选人沈清女士	2,850,242	99.1172	-	-	-	-
3.02	监事候选人黄洁蔚女士	2,848,442	99.0546	-	-	-	-
3.03	监事候选人唐亮先生	2,848,444	99.0546	-	-	-	-

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海融力天闻律师事务所

律师：袁晨 刘向兰

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、规范性文件及《公司章程》《股东大会会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格和会议表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会
2023年10月13日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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