

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2023-077
广东聚石化学股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。
 一、董事会会议召开情况
 广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会议于2023年12月18日以现场方式结合通讯方式召开,会议通知及相关材料于2023年12月12日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议由董事长陈钢先生主持,本次会议应到董事9人,实际到会董事9人,全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政规章、规范性文件及《广东聚石化学股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
 本次会议经公司董事长陈钢先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:
 (一)审议通过《关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司2022年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)股东大会决议有效期即将届满,本次发行相关事项尚在进行中,为保证本次发行工作的连续性和有效性,确保本次发行有关事宜的顺利推进,公司董事会同意提请公司股东大会将本次发行决议的有效期延长12个月至2024年12月25日。

【详见《关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2023-077)《广东聚石化学股份有限公司章程》】

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。关联董事陈钢先生、杨正高先生、刘鹏辉先生回避表决。

(二)审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

为保证公司2022年度向特定对象发行A股股票工作的连续性和有效性,确保本次发行有关事宜的顺利推进,公司董事会同意提请公司股东大会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长12个月至2024年12月25日。

【详见《关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2023-077)《广东聚石化学股份有限公司章程》】

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避3票。关联董事陈钢先生、杨正高先生、刘鹏辉先生回避表决。

(三)审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易科创板股票上市规则》《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求,公司制定了《独立董事专门会议工作细则》,详见《上海证券交易科创板股票上市规则》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年1月3日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

【关于召开2024年第一次临时股东大会的通知】详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

广东聚石化学股份有限公司董事会
 2023年12月19日

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2023-078

广东聚石化学股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
 广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议于2023年12月18日以现场方式结合通讯方式召开,会议通知及相关材料于2023年12月12日以邮件、通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持,本次会议应到监事3人,实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政规章、规范性文件及《广东聚石化学股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
 (一)审议通过《关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

鉴于公司2022年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)股东大会决议有效期即将届满,本次发行相关事项尚在进行中,为保证本次发行工作的连续性和有效性,确保本次发行有关事宜的顺利推进,公司董事会同意提请公司股东大会将本次发行决议的有效期延长12个月至2024年12月25日。

【详见《关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》(公告编号:2023-077)《广东聚石化学股份有限公司章程》】

本次会议已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

广东聚石化学股份有限公司监事会
 2023年12月19日

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2023-079

广东聚石化学股份有限公司
关于延长2022年度向特定对象
发行A股股票股东大会决议有效期
及授权有效期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东聚石化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月18日召开第六届董事会第十九次会议,第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》(以下简称“议案”),现将有关事项公告如下:

一、关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的情况

公司分别于2022年12月8日、2022年12月26日召开第六届董事会第九次会议、2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》(以下简称“议案”)、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》等相关议案。根据上述会议决议,公司2022年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自公司2022年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效(即2022年12月26日至2023年12月25日)。具体内容详见公司于2022年12月9日、2022年12月27日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

鉴于上述决议有效期和授权有效期即将届满,而公司本次发行相关事项尚在进行中,为保证本次发行工作的连续性和有效性,确保本次发行有关事宜的顺利推进,公司于2023年12月18日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议,审议通过了《关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》(以下简称“议案”),同意提请公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案,同意提请公司股东大会将本次发行决议的有效期延长12个月至2024年12月25日。除延长上述有效期外,公司本次发行的其他内容保持不变。

二、独立董事意见
 (一)关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的独立意见
 公司延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期,有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展,符合相关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意上述议案内容,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有

效期的独立意见
 本次提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期,有利于保证公司本次发行相关工作的顺利开展,符合相关法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意上述议案内容,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会
 2023年12月19日

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2023-080

广东聚石化学股份有限公司关于召开
2024年第一次临时股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 股东大会召开日期:2024年1月3日
 ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
 (一)股东大会类型和届次
 2024年第一次临时股东大会
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)现场会议召开的日期、时间和地点
 召开日期:2024年1月3日 14:30分
 召开地点:广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城B6广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
 网络投票起止时间:自2024年1月3日至2024年1月3日

三、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》	√
2	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
 本次提请股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过,相关公告已于同日在上海证券交易网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:议案1、议案2
 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2
 4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2
 5、应回避表决的关联股东名称:参与本次特定对象发行A股股票的对象及其关联方
 6、涉及优先股股东参与表决的议案:无
 7、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端),也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份16,568,854股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的28.7898%;反对股份40,982,331股;弃权股份0股。

公司持股5%以上股东袁瑞建先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(二)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(三)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(四)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(五)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(六)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(七)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(八)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(九)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(十)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(十一)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(十二)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(十三)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(十四)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(十五)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(十六)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(十七)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(十八)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(十九)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(二十)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(二十一)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(二十二)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(二十三)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(二十四)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(二十五)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

公司实际控制人招商局集团有限公司董事长缪建民先生目前兼任招商银行董事长职务,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易,关联股东招商局集团有限公司、招商局投资发展有限公司对此项议案回避表决。

(二十六)审议《关于公司及下属公司在招商银行存贷款的关联交易议案》
 同意股份1,212,028,690股,占出席会议股东所持表决权股份的99.9688%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

其中,持有公司股份5%以下的中小股东同意股份57,172,985股,占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决权股份的99.3428%;反对股份378,200股;弃权股份0股。

票结果为准。
 (三) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。
 四、会议出席对象
 (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下表),并可以以书面或网络方式委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688669	聚石化学	2023/12/28