

# 山西壶化集团股份有限公司

## 2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会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。

提示：1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2.本次股东大会议取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

一、会议召开情况

1.召集人：山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2.主持：索某

3.现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）14:30

4.现场会议召开地点：山西省长治市潞州区东海湾大厦-8楼一号会议室

5.网络投票系统：深圳证券交易所交易系统

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日9:15-9:25;9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2024年5月17日9:15-15:00期间的任意时段。

6.召开方式：现场会议与网络投票相结合。

7.会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议合法合规。

二、会议出席情况

1.总体情况

通过现场和网络投票的股东49人，代表股份122,088,525股，占上市公司总股份的61,0443%。

其中：通过现场投票的股东47人，代表股份122,016,525股，占上市公司总股份的61,0083%。

通过网络投票的股东2人，代表股份72,000股，占上市公司总股份的0.0360%。

2.中小股东出席情况

出席现场会议的中小股东36人，代表股份4,904,425股，占上市公司总股份的2,4522%。

其中：通过现场投票的中小股东34人，代表股份4,832,425股，占上市公司总股份的2,4162%。

通过网络投票的中小股东2人，代表股份72,000股，占上市公司总股份的0.0360%。

3.董事、监事、出席11人；监事3人；出席3人；董事会秘书出席会议；高官列席会议；北京中伦律师事务所见证律师列席会议，对会议见证并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

1.审议《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意122,016,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9410%；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小投资者表决情况：

同意122,016,525股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5319%；反对72,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4681%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.审议《2023年度监事会工作报告》

表决情况：同意122,016,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9410%；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小投资者表决情况：

同意122,016,525股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5319%；反对72,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4681%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.审议《2023年度财务预算报告》

表决情况：同意122,016,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9410%；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小投资者表决情况：

同意122,016,525股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5319%；反对72,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4681%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4.审议《2024年度财务预算报告》

表决情况：同意122,016,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9410%；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小投资者表决情况：

同意122,016,525股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5319%；反对72,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4681%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5.审议《2023年度报告全文及摘要》

表决情况：同意122,016,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9410%；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小投资者表决情况：

同意122,016,525股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5319%；反对72,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4681%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6.审议《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意122,016,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9410%；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小投资者表决情况：

同意122,016,525股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5319%；反对72,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4681%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7.审议《关于关联采购关联交易的议案》

表决情况：同意122,016,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9410%；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小投资者表决情况：

同意122,016,525股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5319%；反对72,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4681%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8.审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：同意122,016,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9410%；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小投资者表决情况：

同意122,016,525股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5319%；反对72,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4681%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9.审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意122,016,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9410%；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小投资者表决情况：

同意122,016,525股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5319%；反对72,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4681%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10.审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意122,016,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9410%；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小投资者表决情况：

同意122,016,525股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5319%；反对72,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4681%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11.审议《关于公司2024年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意122,016,525股，占出席会议所有股东所持股份的98.5653%；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.4347%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小投资者表决情况：

同意122,016,525股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5319%；反对72,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4681%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案系关联股东表决，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

12.审议《关于公司2024年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意120,907,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9410%；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小投资者表决情况：

同意120,907,925股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5319%；反对72,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4681%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案系关联股东表决，已回避表决。

13.审议《关于公司2024年度薪酬方案的议案》

表决情况：同意120,907,925股，占出席会议所有股东所持股份的98.5653%；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.4347%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小投资者表决情况：

同意120,907,925股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5319%；反对72,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4681%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案系关联股东表决，已回避表决。

14.审议《关于修订公司章程的议案》

表决情况：同意120,907,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9410%；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小投资者表决情况：

同意120,907,925股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5319%；反对72,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4681%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

15.审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意120,907,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9410%；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小投资者表决情况：

同意120,907,925股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5319%；反对72,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4681%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

16.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意120,907,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9410%；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小投资者表决情况：

同意120,907,925股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5319%；反对72,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4681%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决结果：通过。

17.审议《关于提请股东大会授权董事会小额快速融资相关事宜的议案》

表决情况：同意120,907,925股，占出席会议所有股东所持股份的99.9410%；反对72,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中：中小投资者表决情况：

同意120,907,925股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5319%；反对72,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4681%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的2/