

股票代码:600319 股票简称:亚星化学 编号:临2025-006  
**潍坊亚星化学股份有限公司**  
**第九届董事会第九次会议决议公告**

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月19日发出关于召开第九届董事会第九次会议的通知,于2025年2月21日以通讯会议方式召开第九届董事会第九次会议。本次会议应出席的董事9名,实际出席的董事9名。会议由董事长韩海滨先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议通过了如下议案:

1.审议通过《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》  
 同意公司向控股股东潍坊城市建设发展投资集团有限公司申请的借款不超过人民币20,000万元,借款期限自借款之日起不超过10个月,借款年化利率为6.9%,公司无需以自有资产为上述借款提供抵押担保。

详见公司同日登载于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2025-007)

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。对本次议案表决时,关联董事曹海波先生、吴志坤先生、腾鹏先生进行了回避。

本议案在董事会会议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

该项议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东应当回避表决。

2.审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》  
 公司将于2025年3月11日(星期五)召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-008)。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会  
 二〇二五年二月二十一日

证券代码:600319 股票简称:亚星化学 公告编号:2025-008

**潍坊亚星化学股份有限公司**  
**关于召开2025年**  
**第二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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年3月11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  
 2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本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:2025年3月11日 14:00-00:00

召开地点:山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(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2025年3月11日

至2025年3月11日 15:00

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		A股股东		
1	《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》		√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1公告详见公司于同日披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》(公告编号:临2025-007),披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:1

应回避表决的关联股东名称:潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司通过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)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:[vote.sseinfo.com](http://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。具体操作请见互联投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可以决定其所有股东账户下的相

同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕后,可以离场。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

五、股东资格

1. 股份类别

2. 股票代码

3. 股票简称

4. 股权登记日

5. 其他

6. 其他

7. 其他

8. 其他

9. 其他

10. 其他

11. 其他

12. 其他

13. 其他

14. 其他

15. 其他

16. 其他

17. 其他

18. 其他

19. 其他

20. 其他

21. 其他

22. 其他

23. 其他

24. 其他

25. 其他

26. 其他

27. 其他

28. 其他

29. 其他

30. 其他

31. 其他

32. 其他

33. 其他

34. 其他

35. 其他

36. 其他

37. 其他

38. 其他

39. 其他

40. 其他

41. 其他

42. 其他

43. 其他

44. 其他

45. 其他

46. 其他

47. 其他

48. 其他

49. 其他

50. 其他

51. 其他

52. 其他

53. 其他

54. 其他

55. 其他

56. 其他

57. 其他

58. 其他

59. 其他

60. 其他

61. 其他

62. 其他

63. 其他

64. 其他

65. 其他

66. 其他

67. 其他

68. 其他

69. 其他

70. 其他

71. 其他

72. 其他

73. 其他

74. 其他

75. 其他

76. 其他

77. 其他

78. 其他

79. 其他

80. 其他

81. 其他

82. 其他

83. 其他

84. 其他

85. 其他

86. 其他

87. 其他

88. 其他

89. 其他

90. 其他

91. 其他

92. 其他

93. 其他

94. 其他

95. 其他

96. 其他

97. 其他

98. 其他

99. 其他