

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2025-020

茂名石化实华股份有限公司 2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员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。

特别提示:

1. 本次股东会无变更、取消议案的情况,无否决议案的情况,无新议案提交表决,不涉及变更以往股东会已通过的决议。

2. 本次股东会审议6.00%关于公司2025年度日常关联交易的议案有3项子议案,予以逐项表决,与该等关联交易有利害关系的股东分别回避该议案子议案中关联交易的表决。

其中,关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司回避表决议案6.01(关于与中石化系统内企业的关联交易),关联股东茂名港集团有限公司回避表决议案6.02(关于与控股股东及其下属控股子公司的关联交易)。

3. 本次股东会议案7.00%关于修订《公司章程》等5项治理类制度的议案(特别决议案)及议案8.00%关于公司分派机构、控股公司合计向银行申请不超过人民币贰拾亿元授信额度及公司对该等授信额度的申请提供担保的议案(特别决议案)经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。

一、会议召开情况:

(一)会议的召开情况:茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月29日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2024年度股东会的通知》(公告编号:2025-016)。

(二)会议时间:

1. 现场会议:2025年5月20日(周二)下午2:45时。

2. 网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2025年5月20日9:15-9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

(三)现场会议地点:广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室。

(四)召集人:公司董事会。

(五)会议召开方式:现场表决和网络投票相结合。

(六)主持人:公司董事、总经理龙起先生。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则和公司章程的有关规定。

二、会议的出席情况:

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东70人,代表股份244,073,130股,占公司总股份的46.9484%。其中:

	股东人数	代表股份数	占总股份
现场投票	4	241,366,476股	46.4281%
网络投票	66	2,704,654股	0.5202%

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东68人,代表股份12,497,784股,占公司总股份的2.4040%。

其中:

	中小股东人数	代表股份数	占总股份
现场投票	2	9,793,130股	1.8837%
网络投票	66	2,704,654股	0.5202%

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东68人,代表股份12,497,784股,占公司总股份的2.4040%。

其中:

	股东人数	代表股份数	占总股份
现场投票	4	241,366,476股	46.4281%
网络投票	66	2,704,654股	0.5202%

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东68人,代表股份12,497,784股,占公司总股份的2.4040%。

其中:

	股东人数	代表股份数	占总股份
现场投票	2	9,793,130股	1.8837%
网络投票	66	2,704,654股	0.5202%

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东68人,代表股份12,497,784股,占公司总股份的2.4040%。

其中:

	股东人数	代表股份数	占总股份
现场投票	4	241,366,476股	46.4281%
网络投票	66	2,704,654股	0.5202%

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东68人,代表股份12,497,784股,占公司总股份的2.4040%。

其中:

	股东人数	代表股份数	占总股份
现场投票	2	9,793,130股	1.8837%
网络投票	66	2,704,654股	0.5202%

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东68人,代表股份12,497,784股,占公司总股份的2.4040%。

其中:

	股东人数	代表股份数	占总股份
现场投票	4	241,366,476股	46.4281%
网络投票	66	2,704,654股	0.5202%

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东68人,代表股份12,497,784股,占公司总股份的2.4040%。

其中:

	股东人数	代表股份数	占总股份
现场投票	2	9,793,130股	1.8837%
网络投票	66	2,704,654股	0.5202%

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东68人,代表股份12,497,784股,占公司总股份的2.4040%。

其中:

	股东人数	代表股份数	占总股份
现场投票	4	241,366,476股	46.4281%
网络投票	66	2,704,654股	0.5202%

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东68人,代表股份12,497,784股,占公司总股份的2.4040%。

其中:

	股东人数	代表股份数	占总股份
现场投票	2	9,793,130股	1.8837%
网络投票	66	2,704,654股	0.5202%

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东68人,代表股份12,497,784股,占公司总股份的2.4040%。

其中:

	股东人数	代表股份数	占总股份
现场投票	4	241,366,476股	46.4281%
网络投票	66	2,704,654股	0.5202%

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东68人,代表股份12,497,784股,占公司总股份的2.4040%。

其中:

	股东人数	代表股份数	占总股份
现场投票	2	9,793,130股	1.8837%
网络投票	66	2,704,654股	0.5202%

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东68人,代表股份12,497,784股,占公司总股份的2.4040%。

其中:

	股东人数	代表股份数	占总股份
现场投票	4	241,366,476股	46.4281%
网络投票	66	2,704,654股	0.5202%

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东68人,代表股份12,497,784股,占公司总股份的2.4040%。

其中:

	股东人数	代表股份数	占总股份
现场投票	2	9,793,130股	1.