

证券代码:003002 证券简称:壶化股份 公告编号:2025-041

山西壶化集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

- 本公司股东会召开期间不存在增加、变更、否决议案的情形。
- 本公司股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
- 本公司公告中的百分比均保留四位小数,若各分项数据之和,合计数值存在尾差,均为四舍五入原因。

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、主持人:秦春

3、现场会议召开时间:2025年6月20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、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年6月20日9:15-9:25,9:30-10:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2025年6月20日9:15-15:00期间的任意时间。

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。

二、会议出席情况:

1、总体情况:

通过现场和网络投票的股东65人,代表股份75,489,400股,占公司有表决权股份总数的39.7097%。

其中:通过现场投票的股东18人,代表股份75,094,700股,占公司有表决权股份总数的37.7095%。

通过现场投票的股东47人,代表股份394,700股,占公司有表决权股份总数的0.1982%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的小股东55人,代表股份396,300股,占公司有表决权股份总数的0.1990%。

其中:通过现场投票的小股东8人,代表股份1,600股,占公司有表决权股份总数的0.0008%。

通过网络投票的中小股东47人,代表股份394,700股,占公司有表决权股份总数的0.1982%。

3、董事11人,出席11人;监事3人,出席3人;董事会秘书出席会议;高管列席会议;北京市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、议案审议表决情况:

1、审议《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

总表决情况:

同意75,446,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9432%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权42,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0568%。

中小股东表决情况:

同意353,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.1749%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权42,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.8251%。

表决结果:通过。

2、审议《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0576%。

中小股东表决情况:

同意352,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.0235%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

14、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

18、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

20、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

21、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

22、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

23、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

24、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

25、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况:

同意75,445,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9424%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权43,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.9765%。

表决结果:通过。

26、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案》

总表决情况: