

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2025-35  
**四川美丰化工股份有限公司**  
**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.本次股东会无否决提案的情形;  
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。  
一、会议召开和出席情况  
1.现场会议召开时间:2025年6月26日 14:30  
2.网络投票时间:  
(1)深圳证券交易所交易系统投票时间:2025年6月26日 9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00  
(2)深圳证券交易所互联网投票系统投票时间:开始投票的时间为2025年6月26日上午9:15,结束时间为2025年6月26日下午15:00  
(3)现场会议召开地点:四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段10号,四川美丰总部三楼会议室  
(4)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式  
(5)召集人:公司董事会  
(6)主持人:王勇先生  
(7)本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。  
公司于2025年6月10日发布了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2025-33)。

(七)会议出席情况  
1.出席的总体情况  
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共232人,代表股份110,417,705股,占公司有表决权股份总数的19.7588%。  
2.现场会议出席情况  
出席本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人,代表股份98,378,791股,占公司有表决权股份数的17.6045%。  
3.网络投票情况  
参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共230人,代表股份12,038,791股,占公司有表决权股份数的2.1543%。  
4.中小股东出席情况  
参加本次股东会的中小股东及股东授权代表共231人,代表股份88,364,151股,占公司有表决权股份总数的6.8651%。  
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份26,325,360股,占公司有表决权股份总数的4.7108%;通过网络投票的中小股东230人,代表股份12,038,791股,占公司有表决权股份

总数的2.1543%。  
5.公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东会。  
6.北京康达(成都)律师事务所律师对本次股东会进行了现场见证并出具了《法律意见书》。  
二、提案审议表决情况  
(一)提案的表决方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。  
(二)提案审议表决情况:  
1.逐项审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》  
本议案采取累积投票的方式,选举潘志成先生、梁清华女士、曹麟鹏先生为公司第十一届董事会独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会届满。表决情况:

提案 编码	议案名称	总得票数 (股)	占出席会议 有效表决权股 份总数的比例 (%)			是否 当选
			中小股东 得票数 (股)	中小股东 有效表决 权股份总 数比例 (%)	持股数 比例 (%)	
1.01	选举潘志成先生为公司第十一届董事会独立董事	100,832,723	91.9193%	28,779,171	75.0158%	是
1.02	选举梁清华女士为公司第十一届董事会独立董事	101,877,878	92.2659%	29,824,326	77.4010%	是
1.03	选举曹麟鹏先生为公司第十一届董事会独立董事	100,726,874	91.2235%	26,673,322	74.7399%	是

2.逐项审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》  
本议案采取累积投票的方式,选举王勇先生、王婧女士、何琳生先生为公司第十一届董事会非独立董事。任期自本次股东会审议通过之日起至本届董事会届满。表决情况:

提案 编码	议案名称	总得票数 (股)	占出席会议 有效表决权股 份总数的比例 (%)			是否 当选
			中小股东 得票数 (股)	中小股东 有效表决 权股份总 数比例 (%)	持股数 比例 (%)	
2.01	选举王勇先生为公司第十一届董事会非独立董事	100,491,617	91.0104%	28,438,065	74.1267%	是
2.02	选举王婧女士为公司第十一届董事会非独立董事	102,070,836	92.4406%	30,017,284	78.2431%	是
2.03	选举何琳生先生为公司第十一届董事会非独立董事	100,406,839	90.9336%	28,333,287	73.9057%	是

3.关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的议案  
本议案属于需逐项表决的议案,子议案数共3个。

3.01审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。表决情况如下:

总表决情况:	同意	反对	弃权	表决结果
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例(%)	100,737,730	88,853,773	826,200	股

\*其中,因未投票默认弃权268,900股。

3.02审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。表决情况如下:

总表决情况:	同意	反对	弃权	表决结果
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例(%)	91.2333%	8.0538%	0.7129%	股

\*其中,因未投票默认弃权268,900股。

3.03审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。表决情况如下:

总表决情况:	同意	反对	弃权	表决结果
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例(%)	91.7717%	7.5154%	0.7129%	股

\*其中,因未投票默认弃权268,900股。

3.04审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。表决情况如下:

总表决情况:	同意	反对	弃权	表决结果
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例(%)	76.176%	21.6305%	2.051%	股

\*其中,因未投票默认弃权268,900股。

3.05审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。表决情况如下:

总表决情况:	同意	反对	弃权	表决结果
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例(%)	91.7717%	7.5154%	0.7129%	股

\*其中,因未投票默认弃权268,900股。

3.06审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。表决情况如下:

总表决情况:	同意	反对	弃权	表决结果
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例(%)	91.7717%	7.5154%	0.7129%	股

\*其中,因未投票默认弃权268,900股。

3.07审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。表决情况如下:

总表决情况:	同意	反对	弃权	表决结果
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例(%)	91.7717%	7.5154%	0.7129%	股

\*其中,因未投票默认弃权268,900股。

3.08审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。表决情况如下:

总表决情况:	同意	反对	弃权	表决结果
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例(%)	91.7717%	7.5154%	0.7129%	股

\*其中,因未投票默认弃权268,900股。

3.09审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。表决情况如下:

总表决情况:	同意	反对	弃权	表决结果
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例(%)	91.7717%	7.5154%	0.7129%	股

\*其中,因未投票默认弃权268,900股。

3.10审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。表决情况如下:

总表决情况:	同意	反对	弃权	表决结果
票数	比例(%)	票数	比例(%)	

<tbl\_r cells="5" ix="1" maxcspan="