

证券代码：600160

证券简称：巨化股份

公告编号：临 2023-29

浙江巨化股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 2 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼视频会议室（衢州）
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	87
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,725,462,287
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	63.9120

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长周黎昶先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 10 人，其中独立董事刘力、鲁桂华、王玉涛以视频方式出席本次会议，董事赵海军、独立董事张子学因另有公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席陈务江因另有公务未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书刘云华出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司董事会 2022 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,725,119,486	99.9801	81,101	0.0047	261,700	0.0152

- 2、议案名称：公司监事会 2022 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,725,119,486	99.9801	81,101	0.0047	261,700	0.0152

3、议案名称：公司 2022 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,725,119,486	99.9801	81,101	0.0047	261,700	0.0152

4、议案名称：公司 2023 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,725,381,186	99.9952	81,101	0.0048	0	0.0000

5、议案名称：公司 2022 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1,725,119,486	99.9801	81,101	0.0047	261,700	0.0152
-----	---------------	---------	--------	--------	---------	--------

6、议案名称：公司 2022 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,725,381,186	99.9952	81,101	0.0048	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,725,381,186	99.9952	81,101	0.0048	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请 2023 年度财务和内部控制审计机构以及支付 2022 年度
审计机构报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,722,492,383	99.8278	2,708,204	0.1569	261,700	0.0153

9、议案名称：公司日常关联交易 2022 年度计划执行情况与 2023 年度计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	281,827,847	93.1102	20,854,123	6.8898	0	0.0000

10、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	1,725,381,186	99.9952	81,101	0.0048	0	0.0000

11、议案名称：关于结项募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,725,381,186	99.9952	81,101	0.0048	0	0.0000

12、 议案名称：关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,699,711,695	98.5076	25,750,592	1.4924	0	0.0000

13、 议案名称：关于调整董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1,725,381,186	99.9952	81,101	0.0048	0	0.0000
-----	---------------	---------	--------	--------	---	--------

14、 议案名称：浙江巨化股份有限公司股东大会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,693,048,980	98.1214	32,413,307	1.8786	0	0.0000

15、 议案名称：浙江巨化股份有限公司董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,693,048,980	98.1214	32,413,307	1.8786	0	0.0000

16、 议案名称：浙江巨化股份有限公司监事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	1,697,668,895	98.3892	27,793,392	1.6108	0	0.0000

17、 议案名称：浙江巨化股份有限公司关联交易管理规定

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	274,851,978	90.8055	27,829,991	9.1944	1	0.0001

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	公司 2022 年度利润分配方案	302,600,869	99.9732	81,101	0.0268	0	0.0000
8	关于聘请 2023 年度财务和内部控制审计机构以及支付 2022 年度审计机构报酬的议案	299,712,066	99.0188	2,708,204	0.8947	261,700	0.0865
9	公司日常关联交易 2022 年度计划执行情况与 2023 年度计划的议案	281,827,847	93.1102	20,854,123	6.8898	0	0.0000
10	关于变更部分募集资金投资项目的议案	302,600,869	99.9732	81,101	0.0268	0	0.0000
11	关于结项募集资金项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	302,600,869	99.9732	81,101	0.0268	0	0.0000
13	关于调整董事津贴的议案	302,600	99.97	81,101	0.0268	0	0.0000

		,869	32				
--	--	------	----	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7、14、15、16 为特别决议议案，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 9、17 涉及关联交易，关联股东公司控股股东巨化集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：王慈航 张峥

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会
2023 年 6 月 3 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议