

上海氯碱化工股份有限公司 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 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室
- (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	89
其中：A 股股东人数	22
境内上市外资股股东人数（B 股）	67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	600,206,814
其中：A 股股东持有股份总数	551,277,240
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	48,929,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.9030

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.6718
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.2312

(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。

本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长顾春林先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人，外部董事冯天俊、独立董事赵子夜以视频方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事顾慧以视频方式出席本次会议，监事唐亮因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书居培出席本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2022 年年度报告及其摘要

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	548,632,354	99.5202	2,644,886	0.4798	0	0.0000
B 股	48,698,414	99.5276	231,160	0.4724	0	0.0000
普通股合计：	597,330,768	99.5208	2,876,046	0.4792	0	0.0000

2、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	548,655,654	99.5245	2,621,586	0.4755	0	0.0000
B 股	48,374,414	98.8654	231,160	0.4724	324,000	0.6622
普通股合计：	597,030,068	99.4707	2,852,746	0.4753	324,000	0.0540

3、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	548,632,354	99.5202	2,644,886	0.4798	0	0.0000
B 股	48,374,414	98.8654	231,160	0.4724	324,000	0.6622
普通股合计：	597,006,768	99.4668	2,876,046	0.4792	324,000	0.0540

4、议案名称：关于 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算的议案

4.01 议案名称：2022 年度财务决算

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	548,632,354	99.5202	2,644,886	0.4798	0	0.0000
B 股	48,374,414	98.8654	1,000	0.0020	554,160	1.1326
普通股合计：	597,006,768	99.4668	2,645,886	0.4408	554,160	0.0924

4.02 议案名称：2023 年度财务预算

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	548,632,354	99.5202	2,644,886	0.4798	0	0.0000
B 股	16,958,407	34.6588	31,356,307	64.0846	614,860	1.2566
普通股合计：	565,590,761	94.2326	34,001,193	5.6649	614,860	0.1025

5、议案名称：关于 2022 年度利润分配的预案

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	548,593,354	99.5132	2,683,886	0.4868	0	0.0000
B 股	48,637,714	99.4035	231,160	0.4724	60,700	0.1241
普通股合计:	597,231,068	99.5042	2,915,046	0.4857	60,700	0.0101

6、议案名称：关于对子公司广西氯碱公司项目增资的议案

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	9,826,707	78.7927	2,644,886	21.2073	0	0.0000
B 股	48,313,714	98.7413	555,160	1.1346	60,700	0.1241
普通股合计:	58,140,421	94.6894	3,200,046	5.2117	60,700	0.0989

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	548,632,354	99.5202	2,644,886	0.4798	0	0.0000

B 股	48,313,714	98.7413	1,000	0.0020	614,860	1.2567
普通股合计:	596,946,068	99.4567	2,645,886	0.4408	614,860	0.1025

8、议案名称：独立董事 2022 年度述职报告

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	548,632,354	99.5202	2,644,886	0.4798	0	0.0000
B 股	48,313,314	98.7405	1,400	0.0029	614,860	1.2566
普通股合计:	596,945,668	99.4567	2,646,286	0.4409	614,860	0.1024

(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 (%)
1	2022 年年度 报告及其摘要	58,525,121	95.3160	2,876,046	4.6840	0	0.0000
2	2022 年度董 事会工作报告	58,224,421	94.8262	2,852,746	4.6461	324,000	0.5277
3	2022 年度监 事会工作报告	58,201,121	94.7883	2,876,046	4.6840	324,000	0.5277
4.01	2022 年度财 务决算	58,201,121	94.7883	2,645,886	4.3092	554,160	0.9025
4.02	2023 年度财 务预算	26,785,114	43.6231	34,001,193	55.3755	614,860	1.0014
5	关于 2022 年 度利润分配的 预案	58,425,421	95.1536	2,915,046	4.7475	60,700	0.0989

6	关于对子公司广西氯碱公司项目增资的议案	58,140,421	94.6894	3,200,046	5.2117	60,700	0.0989
7	关于续聘会计师事务所的议案	58,140,421	94.6894	2,645,886	4.3092	614,860	1.0014
8	独立董事2022年度述职报告	58,140,021	94.6888	2,646,286	4.3098	614,860	1.0014

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通决议议案,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 上海融力天闻律师事务所

律师: 袁晨 刘向兰

2、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格和会议表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会
2023年6月27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