

证券代码：600727

证券简称：鲁北化工

公告编号：2022-010

山东鲁北化工股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2022 年 2 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	224,069,728
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（%）	42.3906

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈树常先生主持。会议表决方式符合《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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议，其他高级管理人员亦列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更经营范围暨修改《公司章程》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	224,053,028	99.9925	16,700	0.0075	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	陈树常	223,817,529	99.8874	是
1.02	谢军	223,813,529	99.8856	是
1.03	马文举	223,813,529	99.8856	是
1.04	张金增	223,813,529	99.8856	是
1.05	王树才	4,000	0.0017	否

- 2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	宋莉	223,817,629	99.8874	是
2.02	张小燕	223,813,629	99.8857	是
2.03	房崇民	4,000	0.0017	否

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	袁金亮	223,813,529	99.8856	是
3.02	田向国	223,817,529	99.8874	是
3.03	武健民	4,000	0.0017	否

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案1为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（北京）律师事务所

律师：彭日光、焦少波

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

山东鲁北化工股份有限公司
2022年2月10日