

# 丹化化工科技股份有限公司

## 2025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：2025年3月5日
- (二) 股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路333号）
- (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	275
其中：A股股东人数	267
境内上市外资股股东人数（B股）	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	309,594,920
其中：A股股东持有股份总数	303,292,781
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	6,302,139
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（%）	30.4562
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	29.8363
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.6199

(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。  
 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长蒋涛先生主持。

(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 9 人，出席 7 人，董事周劲松、独立董事董文浩因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	104,720,214	69.4464	46,022,067	30.5200	50,500	0.0336
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计：	110,717,953	70.4783	46,038,867	29.3064	338,100	0.2153

2、 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	104,722,414	69.4478	46,024,767	30.5218	45,600	0.0304
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计:	110,720,153	70.4797	46,041,567	29.3081	333,200	0.2122

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	104,358,714	69.2067	46,384,667	30.7605	49,400	0.0328
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计:	110,356,453	70.2482	46,401,467	29.5372	337,000	0.2146

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	104,358,714	69.2067	46,384,667	30.7605	49,400	0.0328
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637

普通股合计：	110,356,453	70.2482	46,401,467	29.5372	337,000	0.2146
--------	-------------	---------	------------	---------	---------	--------

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	103,945,714	68.9328	46,718,867	30.9821	128,200	0.0851
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计：	109,943,453	69.9853	46,735,667	29.7499	415,800	0.2648

2.05 议案名称：发行数量

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	104,737,914	69.4581	46,009,967	30.5120	44,900	0.0299
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计：	110,735,653	70.4896	46,026,767	29.2986	332,500	0.2118

2.06 议案名称：募集资金数额及用途

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	104,733,614	69.4553	46,011,567	30.5131	47,600	0.0316
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计：	110,731,353	70.4869	46,028,367	29.2997	335,200	0.2134

2.07 议案名称：限售期

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	104,731,314	69.4537	46,013,867	30.5146	47,600	0.0317
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计：	110,729,053	70.4854	46,030,667	29.3011	335,200	0.2135

2.08 议案名称：上市地点

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	104,725,814	69.4501	46,022,067	30.5200	44,900	0.0299
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计:	110,723,553	70.4819	46,038,867	29.3064	332,500	0.2117

2.09 议案名称：未分配利润的安排

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	104,726,614	69.4506	46,010,167	30.5121	56,000	0.0373
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计:	110,724,353	70.4824	46,026,967	29.2988	343,600	0.2188

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	104,729,814	69.4528	46,015,567	30.5157	47,400	0.0315
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计:	110,727,553	70.4844	46,032,367	29.3022	335,000	0.2134

3、议案名称：关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》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	104,730,914	69.4535	46,014,067	30.5147	47,800	0.0318
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计：	110,728,653	70.4851	46,030,867	29.3013	335,400	0.2136

4、议案名称：关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》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	104,730,214	69.4530	46,014,767	30.5152	47,800	0.0318
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计：	110,727,953	70.4847	46,031,567	29.3017	335,400	0.2136

5、议案名称：关于《公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》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	104,730,114	69.4530	46,014,167	30.5148	48,500	0.0322
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计:	110,727,853	70.4846	46,030,967	29.3013	336,100	0.2141

6、议案名称：关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案

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	104,731,114	69.4536	46,015,867	30.5159	45,800	0.0305
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计:	110,728,853	70.4853	46,032,667	29.3024	333,400	0.2123

7、议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

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	104,645,914	69.3971	46,015,767	30.5158	131,100	0.0871
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计:	110,643,653	70.4310	46,032,567	29.3023	418,700	0.2667

8、议案名称：关于《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》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	257,578,714	84.9274	45,540,567	15.0153	173,500	0.0573
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计:	263,576,453	85.1359	45,557,367	14.7151	461,100	0.1490

9、议案名称：关于《公司前次募集资金使用情况报告》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	257,489,914	84.8981	45,545,167	15.0168	257,700	0.0851
B 股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计:	263,487,653	85.1072	45,561,967	14.7166	545,300	0.1762

10、议案名称：关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案

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	104,729,014	69.4522	46,014,767	30.5152	49,000	0.0326
B股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计：	110,726,753	70.4839	46,031,567	29.3017	336,600	0.2144

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

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	104,729,214	69.4524	46,014,067	30.5147	49,500	0.0329
B股	5,997,739	95.1698	16,800	0.2665	287,600	4.5637
普通股合计：	110,726,953	70.4841	46,030,867	29.3013	337,100	0.2146

(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	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	21,380,446	31.5544	46,038,867	67.9466	338,100	0.4990
2.01	发行股票的种类和面值	21,382,646	31.5576	46,041,567	67.9505	333,200	0.4919
2.02	发行方式及发行时间	21,018,946	31.0208	46,401,467	68.4817	337,000	0.4975
2.03	发行对象及认购方式	21,018,946	31.0208	46,401,467	68.4817	337,000	0.4975
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	20,605,946	30.4113	46,735,667	68.9749	415,800	0.6138
2.05	发行数量	21,398,146	31.5805	46,026,767	67.9287	332,500	0.4908
2.06	募集资金数额及用途	21,393,846	31.5741	46,028,367	67.9311	335,200	0.4948
2.07	限售期	21,391,546	31.5707	46,030,667	67.9345	335,200	0.4948
2.08	上市地点	21,386,046	31.5626	46,038,867	67.9466	332,500	0.4908
2.09	未分配利润的安排	21,386,846	31.5638	46,026,967	67.9290	343,600	0.5072
2.10	本次发行决议的有效期	21,390,046	31.5685	46,032,367	67.9370	335,000	0.4945
3	关于《公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案	21,391,146	31.5701	46,030,867	67.9348	335,400	0.4951
4	关于《公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案	21,390,446	31.5691	46,031,567	67.9358	335,400	0.4951
5	关于《公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	21,390,346	31.5690	46,030,967	67.9349	336,100	0.4961
6	关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案	21,391,346	31.5704	46,032,667	67.9374	333,400	0.4922
7	关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案	21,306,146	31.4447	46,032,567	67.9373	418,700	0.6180
10	关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案	21,389,246	31.5673	46,031,567	67.9358	336,600	0.4969
11	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	21,389,446	31.5676	46,030,867	67.9348	337,100	0.4976

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的所有议案均获得通过。

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈磊、李雨馨

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所规则 and 公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司董事会

2025年3月6日