

证券代码：600423

证券简称：柳化股份

公告编号：2025-022

柳州化工股份有限公司 2024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：2025 年 5 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室

(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	132
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	242,464,091
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（%）	30.3575

(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提议召开，由董事长陆胜云主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、财务总监黄吉忠，副总经理莫善军，董事候选人李岩，监事候选人刘瑰、廖建珍列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 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	239, 777, 790	98. 8920	2, 146, 101	0. 8851	540, 200	0. 2229

2、 议案名称：2024 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	239, 778, 190	98. 8922	2, 146, 101	0. 8851	539, 800	0. 2227

3、 议案名称：2024 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	239,778,190	98.8922	2,146,101	0.8851	539,800	0.2227

4、议案名称：2024 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	239,552,290	98.7990	2,145,201	0.8847	766,600	0.3163

5、议案名称：2025 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	239,562,990	98.8034	2,145,201	0.8847	755,900	0.3119

6、议案名称：2024 年度利润分配预案

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	239,333,690	98.7089	2,380,401	0.9817	750,000	0.3094

7、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	239,444,790	98.7547	2,184,901	0.9011	834,400	0.3442

8、议案名称：关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案

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	37,613,356	92.3896	2,336,601	5.7393	761,700	1.8711

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
1.01	陆胜云先生	238,159,165	98.2245	是
1.02	孙雪东先生	238,166,880	98.2276	是
1.03	莫善军先生	237,989,655	98.1545	是
1.04	李岩女士	238,215,484	98.2477	是

2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

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	潘明师先生	238,159,165	98.2245	是
2.02	杨毅先生	238,166,880	98.2276	是
2.03	陈琿先生	237,989,655	98.1545	是

3、关于选举公司第七届监事会非职工监事的议案

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	刘瑰先生	238,102,665	98.2012	是
3.02	廖建珍女士	238,119,569	98.2081	是

(三)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	201,452,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	35,662,329	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普 通股股东	2, 218, 927	41. 4804	2, 380, 401	44. 4990	750, 000	14. 0206
其中：市值 50 万以下普通股 股东	1, 276, 977	64. 7857	674, 900	34. 2401	19, 200	0. 9742
市值 50 万以 上普通股股东	941, 950	27. 8827	1, 705, 501	50. 4847	730, 800	21. 6326

(四)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	2024 年度董事会工作 报告	37, 581, 706	93. 3289	2, 146, 101	5. 3295	540, 200	1. 3416
2	2024 年度监事会工作 报告	37, 582, 106	93. 3299	2, 146, 101	5. 3295	539, 800	1. 3406
3	2024 年年度报告及其 摘要	37, 582, 106	93. 3299	2, 146, 101	5. 3295	539, 800	1. 3406
4	2024 年度财务决算报 告	37, 356, 206	92. 7689	2, 145, 201	5. 3273	766, 600	1. 9038
5	2025 年度财务预算报 告	37, 366, 906	92. 7955	2, 145, 201	5. 3273	755, 900	1. 8772
6	2024 年度利润分配预 案	37, 137, 606	92. 2260	2, 380, 401	5. 9113	750, 000	1. 8627
7	关于公司未弥补亏损 达到实收股本总额三 分之一的议案	37, 248, 706	92. 5019	2, 184, 901	5. 4258	834, 400	2. 0723
8	关于预计公司 2025 年 度日常性关联交易的	37, 169, 706	92. 3057	2, 336, 601	5. 8026	761, 700	1. 8917

	议案						
9.01	陆胜云先生	35,797,587	88.8983				
9.02	孙雪东先生	35,794,075	88.8896				
9.03	莫善军先生	35,793,485	88.8881				
9.04	李岩女士	36,019,400	89.4491				
10.01	潘明师先生	35,963,081	89.3093				
10.02	杨毅先生	35,970,796	89.3284				
10.03	陈琿先生	35,793,571	88.8883				
11.01	刘瑰先生	35,906,581	89.1690				
11.02	廖建珍女士	35,923,485	89.2109				

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案8《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，关联股东柳州元通投资发展有限公司、陆胜云回避表决。柳州元通投资发展有限公司为公司第一大股东，持有公司股份201,452,434股；广西柳州化工控股有限公司董事陆胜云持有公司股份300,000股。

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（南宁）事务所

律师：李长嘉 廖乃安

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 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的股东大会决议