

证券代码：600230

证券简称：沧州大化

公告编号：2025-015

## 沧州大化股份有限公司 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28日

(二)股东大会召开的地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北側公司四楼会议室

(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	319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	195,521,964
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（%）	47.2319

(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，董事长刘增先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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5人，非独立董事车成刚、高健因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书刘晓婧出席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于《沧州大化股份有限公司 2024 年度财务决算及 2025 年度预算报告》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	193,489,372	98.9604	1,740,671	0.8902	291,921	0.1494

2、 议案名称：关于《沧州大化股份有限公司 2024 年度利润分配预案》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	193,454,072	98.9423	1,740,871	0.8903	327,021	0.1674

3、 议案名称：关于《沧州大化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》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	193,433,972	98.9320	1,795,571	0.9183	292,421	0.1497
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

4、议案名称：关于《沧州大化股份有限公司续聘2025年度审计机构及支付2024年度报酬》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	193,398,872	98.9141	1,839,671	0.9409	283,421	0.1450

5、议案名称：关于《沧州大化股份有限公司日常关联交易》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	2,857,148	56.5263	1,855,671	36.7129	341,721	6.7608

6、议案名称：关于《沧州大化股份有限公司独立董事2024年度述职报告》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	193,443,072	98.9367	1,793,471	0.9172	285,421	0.1461
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

7、议案名称：关于《支付公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度报酬》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	193,353,172	98.8907	1,887,671	0.9654	281,121	0.1439

8、议案名称：关于《沧州大化股份有限公司 2025 年度投资计划》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	193,470,172	98.9506	1,843,271	0.9427	208,521	0.1067

9、议案名称：关于《提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》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	193,322,672	98.8751	1,910,271	0.9770	289,021	0.1479
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

10、议案名称：关于《沧州大化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》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	193,429,872	98.9299	1,796,571	0.9188	295,521	0.1513

(二)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	190,467,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,986,648	59.0884	1,740,871	34.4417	327,021	6.4699
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,186,548	81.0012	423,752	15.6980	89,100	3.3008
市值 50 万以上普通股股东	800,100	33.9725	1,317,119	55.9252	237,921	10.1023

(三)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(%)
2	关于《沧州大化股份有限公司2024年度利润分配预案》的议案	2,986,648	59.0884	1,740,871	34.4417	327,021	6.4699
5	关于《沧州大化股份有限公司日常关联交易》的议案	2,857,148	56.5263	1,855,671	36.7129	341,721	6.7608
7	关于《支付公司董事、监事和高级管理人员2024年度报酬》的议案	2,885,748	57.0921	1,887,671	37.3460	281,121	5.5619

#### (四)关于议案表决的有关情况说明

根据《股票上市规则》等有关规定，议案2关于《沧州大化股份有限公司2024年度利润分配预案》的议案进行了分段表决；议案5关于《沧州大化股份有限公司日常关联交易》的议案，关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决。其持有的表决权股份总数190,467,424股，回避表决股份数190,467,424股。

本次股东大会审议的议案，均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：曹瀚文律师、钱妍律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

沧州大化股份有限公司董事会  
2025年5月29日