

证券代码：833802

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商证券

## 浙江希尔化工股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑焯
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 36,291,450 股，占公司有效表决权股份总数的 83.24%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事周寰因异地出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事长将 2022 年的董事会工作情况予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,291,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会聘请大信会计师事务所（普通合伙）对公司进行年度审计并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,291,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （三）审议通过《2023 年财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，结合我公司的经营情况，以 2023 年的经营计划为基础，对 2023 年度财务收支做出预算性报告。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,291,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （四）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn/](http://www.neeq.com.cn/)）《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,291,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （五）审议通过《关于 2022 年权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的实际情况，为保证公司生产经营和未来发展所需。经董事会研究拟定公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润结转以后年度。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,291,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### （六）审议通过《2022年度财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司编制的2022年度报表，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见《2022年年度审计报告》。根据2022年度的实际经营业绩及财务数据，公司对2022年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析。公司财务部门撰写了《2022年度财务决算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数36,291,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### （七）审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司2023年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）《浙江希尔化工股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数36,291,450股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### （八）审议通过《公司2022年监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席将 2022 年监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,291,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：浙江智仁律师事务所
- （二）律师姓名：洪鹏、李佳芸律师
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 一、《浙江希尔化工股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 二、《浙江智仁律师事务所关于浙江希尔化工股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

浙江希尔化工股份有限公司  
董事会

2023 年 5 月 10 日