

证券代码：870652

证券简称：厚基股份

主办券商：方正承销保荐

焦作市厚基化工股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会否决议案的提示性公告

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

焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室以现场方式召开，出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 名，持有表决权的股份总数 18,982,800 股，占公司有表决权股份总数的 94.914%。

二、否决议案情况

（一）审议否决《关于 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 18,982,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、否决原因

结合公司当前实际经营情况和未来发展规划，为更好地回报全体股东，公司

股东决定由董事会制定新的利润分配方案并重新履行相关决策程序。

四、对公司的影响

公司召开的 2022 年年度股东大会审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响。

五、备查文件

《焦作市厚基化工股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

焦作市厚基化工股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日