

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2023-055

债券代码：128128

债券简称：齐翔转2

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

### 关于 2022 年度股东大会决议的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 24 日披露了《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-052）。经查，原公告中第五项议案、第六项议案的公告内容有误。现更正如下：

#### 更正前：

##### 5、审议未通过《2021 年度利润分配预案》

###### 表决情况：

同意1,627,347,304股，占出席会议所有股东所持股份的99.9045%；

反对1,529,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0939%；

弃权25,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。

###### 其中中小股东表决情况：

同意 10,356,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.9437%；

反对 1,529,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.8393%；

弃权 25,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2169%。

表决结果：该议案审议通过。

##### 6、审议未通过《2022 年度利润分配预案》

###### 表决情况：

同意1,628,433,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712%；

反对443,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272%；

弃权25,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。

###### 其中中小股东表决情况：

同意 11,442,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0627%；

反对 443,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7204%；

弃权 25,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2169%。

表决结果：该议案审议通过。

更正后：

5、审议通过了《2021年度利润分配预案》

表决情况：

同意1,627,347,304股，占出席会议所有股东所持股份的99.9045%；

反对1,529,320股，占出席会议所有股东所持股份的0.0939%；

弃权25,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。

其中中小股东表决情况：

同意 10,356,050 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.9437%；

反对 1,529,320 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.8393%；

弃权 25,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2169%。

表决结果：该议案审议通过。

6、审议通过了《2022年度利润分配预案》

表决情况：

同意1,628,433,484股，占出席会议所有股东所持股份的99.9712%；

反对443,140股，占出席会议所有股东所持股份的0.0272%；

弃权25,840股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。

其中中小股东表决情况：

同意 11,442,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.0627%；

反对 443,140 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.7204%；

弃权 25,840 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2169%。

表决结果：该议案审议通过。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2023年5月24日