

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：中信建投

## 润和催化剂股份有限公司

### 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 16 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄（万祥标准厂房区西门）36 栋 4 楼上海润和科华工程设计有限公司会议室。
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长卓润生先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 15 人，持有表决权的股份总数 176,747,177 股，占公司有效表决权股份总数的 48.7513%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,110,000 股，占公司有效表决权股份总数的 3.0644%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

2023 年度年报及其摘要的具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在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>)上披露的《润和催化剂股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）、《润和催化剂股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 176,747,177 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，无需股东回避表决。

### （二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 176,747,177 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，无需股东回避表决。

### （三）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算予以汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 176,747,177 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，无需股东回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告的审计结果：公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 2,037.97 万元。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2023 年度不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 176,747,177 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，无需股东回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长卓润生先生代表董事会汇报公司 2023 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 176,747,177 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，无需股东回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事温恒忠先生代表监事会汇报公司 2023 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 176,747,177 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，无需股东回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 176,747,177 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，无需股东回避表决。

(八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(四)	关于公司 2023 年度利润分配的议案	47,074,012	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金开（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：陈鑫海、唐诗瑜

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表所持表决权符合法定数额；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

《润和催化剂股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

《北京市金开（成都）律师事务所关于润和催化剂股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日