

证券代码：872121 证券简称：氟聚股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海氟聚化学产品股份有限公司

### 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：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：胡逊董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 30,750,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高明烽因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

### （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

### （三）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）与《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的公司

《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案公告》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

（七）审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（上海）律师事务所

（二）律师姓名：金斌，汪雯婷

（三）结论性意见

本所律师认为本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序，出席会议人员的资格，以及本次股东大会审议之议案、表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》等法律法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）公司《2023 年年度股东大会决议》；

（二）法律意见书。

上海氟聚化学产品股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日