

证券代码：400018 证券简称：银化3 主办券商：申万宏源承销保荐

四川银山化工（集团）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

- 1、会议召开时间：2024 年 5 月 28 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长邹文彬先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明

公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2024-003)。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 1 名，代表股份 66,061,762 股，占公司股份总数的 57.77 %。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1、公司董事 5 人，列席会议 3 人。董事黄乐帅、黄燕因在外地出差原因缺席；
- 2、公司监事 3 人，列席会议 3 人。
- 3、公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作暨任期报告》

1. 议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,061,762 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2023 年度监事会工作暨任期报告》

1. 议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第九届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,061,762 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《2023 年年度报告》

1. 议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,061,762 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100 %；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,061,762 股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席大会持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：田原、张渊

(三) 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件目录

(一) 四川银山化工（集团）股份有限公司2023年年度股东大会决议；

(二) 北京康达（成都）律师事务所出具的关于四川银山化工（集团）股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

四川银山化工（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日