

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2024-018

河北金牛化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦 21 层会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	381,303,485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.0476

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长郑温雅女士主持。会议的召集和召开程

序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理、董秘赵建斌先生出席了会议；公司董事、总经理乞永学先生、总会计师杨朝增先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	381,262,977	99.9893	40,508	0.0107	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	381,262,977	99.9893	40,508	0.0107	0	0.0000

3、议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	381,262,977	99.9893	40,508	0.0107	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	381,262,977	99.9893	40,508	0.0107	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	381,262,977	99.9893	40,508	0.0107	0	0.0000

6、议案名称：关于调整董事会战略委员会职能和修订相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	381,262,977	99.9893	40,508	0.0107	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	381,262,977	99.9893	40,508	0.0107	0	0.0000

8、议案名称：关于聘任 2024 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	381,262,977	99.9893	40,508	0.0107	0	0.0000

9、议案名称：关于选举独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	381,262,977	99.9893	40,508	0.0107	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	0	0.0000	40,508	100.0000	0	0.0000
2	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	0	0.0000	40,508	100.0000	0	0.0000
3	关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案	0	0.0000	40,508	100.0000	0	0.0000
4	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	0	0.0000	40,508	100.0000	0	0.0000
5	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	0	0.0000	40,508	100.0000	0	0.0000
6	关于调整董事会战略委员会职能和修订相关制度的议案	0	0.0000	40,508	100.0000	0	0.0000
7	关于修订《公司章程》的议案	0	0.0000	40,508	100.0000	0	0.0000
8	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	0	0.0000	40,508	100.0000	0	0.0000
9	关于选举独立董事的议案	0	0.0000	40,508	100.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘宁、郑馨

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2024年6月28日