

## 鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 本次股东大会无增加、变更、否决议案情况；
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开；
- 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以外单独或合计持有公司 5%以下股份的股东。

### 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 8 月 8 日 13 时 00 分
- 会议结束时间：2024 年 8 月 8 日 15 时 00 分

网络投票时间：2024 年 8 月 8 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 8 日交易时间，即 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 8 月 8 日 9:15 至 2024 年 8 月 8 日 15:00 的任意时间；

3.会议召开地点：辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号公司会议室

- 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐惠祥先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。

## (二) 会议出席情况

### 1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 118 人, 代表股份 186,975,224 股, 占公司有表决权股份总数的 46.0486%。其中: 通过现场投票的股东 13 人, 代表股份 186,263,530 股, 占公司有表决权股份总数的 45.8734%。通过网络投票的股东 105 人, 代表股份 711,694 股, 占公司有表决权股份总数的 0.1753%。

### 2. 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东 107 人, 代表股份 770,294 股, 占公司有表决权股份总数的 0.1897%。其中: 通过现场投票的中小股东 2 人, 代表股份 58,600 股, 占公司有表决权股份总数的 0.0144%。通过网络投票的中小股东 105 人, 代表股份 711,694 股, 占公司有表决权股份总数的 0.1753%。

本次会议董事出席 7 人、监事 3 人和见证律师 2 人。高级管理人员列席 5 人。

## 二、议案审议情况

本次会议议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决, 表决结果如下:

### 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

本议案采取累积投票制, 具体情况如下:

#### 1.01 《选举徐惠祥先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果: 同意 186,295,267 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.6363%。  
其中, 中小股东表决结果: 同意 90,337 股, 占出席会议中小股东所持股份的 11.7276%。

徐惠祥先生当选第七届董事会非独立董事。

#### 1.02 《选举齐学博先生为公司第七届董事会非独立董事》

表决结果: 同意 186,289,277 股, 占出席会议所有股东所持股份的 99.6331%。

其中，中小股东表决结果：同意 84,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.9499%。

齐学博先生当选第七届董事会非独立董事。

### **1.03 《选举张志群先生为公司第七届董事会非独立董事》**

表决结果：同意 186,289,280 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6331%。

其中，中小股东表决结果：同意 84,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.9503%。

张志群先生当选第七届董事会非独立董事。

### **1.04 《选举乔治先生为公司第七届董事会非独立董事》**

表决结果：同意 186,285,276 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6309%。

其中，中小股东表决结果：同意 80,346 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.4305%。

乔治先生当选第七届董事会非独立董事。

## **2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。**

本议案采取累积投票制，具体情况如下：

### **2.01 《选举梁晓东女士为公司第七届董事会独立董事》**

表决结果：同意 186,304,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6414%。

其中，中小股东表决结果：同意 99,948 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.9753%。

梁晓东女士当选第七届董事会独立董事。

### **2.02 《选举王齐先生为公司第七届董事会独立董事》**

表决结果：同意 186,289,836 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6334%。

其中，中小股东表决结果：同意 84,906 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.0225%。

王齐先生当选第七届董事会独立董事。

### **2.03 《选举王永华女士为公司第七届董事会独立董事》**

表决结果：同意 186,285,273 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6309%。

其中，中小股东表决结果：同意 80,343 股，占出席会议中小股东所持股份的

10.4301%。

王永华女士当选第七届董事会独立董事。

**3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》。**

本议案采取累积投票制，具体情况如下：

**3.01《选举董新宇先生为公司第七届监事会非职工代表监事》**

表决结果：同意 186,295,161 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6362%。

其中，中小股东表决结果：同意 90,231 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.7138%。

董新宇先生当选第七届监事会非职工代表监事。

**3.02《选举谷磊女士为公司第七届监事会非职工代表监事》**

表决结果：同意 186,295,964 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6367%。

其中，中小股东表决结果：同意 91,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.8180%。

谷磊女士当选第七届监事会非职工代表监事。

**4、审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》。**

表决结果：同意 186,762,938 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8865%；反对 105,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0563%；弃权 107,106 股（其中，因未投票默认弃权 91,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0573%。

出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 558,008 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.4409%；反对 105,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.6545%；弃权 107,106 股（其中，因未投票默认弃权 91,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.9046%。

本议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

**三、律师出具的法律意见**

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员

以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件

- 1.2024 年第三次临时股东大会决议。
- 2.北京德恒律师事务所关于鞍山七彩化学股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见。

鞍山七彩化学股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 8 日