

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2024-131

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的时间

1、会议召开的时间：

现场会议召开的时间为：2024 年 9 月 6 日（星期五）15:30。

网络投票的时间为：2024 年 9 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 6 日 09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路 58 号 55 栋。

3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长段浩然。

6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共 8 人，合计持有已发行股份 279,966,700 股，占公司已发行股份总数的 51.6558%；通过网络投票出席会议的股东人数共 154 人，合计持有已发行股份 35,353,200 股，占公司已发行股份总数的 6.5229%。

8、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行

见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

二、提案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过《收购庆丰公司固定资产的议案》

同意 36,998,700 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1518%；反对 312,300 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.8369%；弃权 4,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0113%。

中小股东表决情况：同意 35,058,700 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 99.1053%；反对 312,300 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.8828%；弃权 4,200 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0119%。

与本议案存在关联关系的股东回避表决，回避表决的股份数合计 278,004,700 股。

2、审议通过《受让黔进矿业持有的黔源地勘 58.5%股权的议案》

同意 294,255,400 股，占出席会议全体股东所持股份的 99.9102%；反对 253,500 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0861%；弃权 11,000 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0037%。

与本议案存在关联关系的股东回避表决，回避表决的股份数合计 20,800,000 股。

3、审议通过《修订<公司章程>的议案》

同意 313,516,800 股，占出席会议全体股东所持股份的 99.4282%；反对 1,790,700 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.5679%；弃权 12,400 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0039%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。

4、审议通过《修订公司相关制度的议案》

本议案各子议案逐项表决，具体表决情况及结果如下：

4.01 《股东大会议事规则》

同意 313,518,300 股，占出席会议全体股东所持股份的 99.4286%；反对 1,790,200 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.5677%；弃权 11,400 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0036%。

4.02 《董事会议事规则》

同意 313,514,400 股，占出席会议全体股东所持股份的 99.4274%；反对 1,790,200 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.5677%；弃权 15,300 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0049%。

5、审议通过《修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意 313,513,100 股，占出席会议全体股东所持股份的 99.4270%；反对 1,790,200 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.5677%；弃权 16,600 股，占出席会议全体股东所持股份的 0.0053%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《贵州川恒化工股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议决议》；
- 2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 7 日