

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：国投证券

## 广东宏辉石油化工股份有限公司 2024 年第一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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：广州市天河区林和西路 9 号 1324 房广东宏辉石油化工股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李孜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 65,154,142 股，占公司表决权股份总数的 88.21%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事陈飞因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2024年半年度利润分配预案》的议案

### 1. 议案内容：

公司拟以2024年6月30日总股本为基数，以未分配利润向全体股东，每10股派发现金红利1元（含税），具体内容详见公司于2024年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2024年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2024-015）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数65,154,142股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东宏辉石油化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2024年9月13日