

北方化学工业股份有限公司 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。

一、特别提示

- （一）本次会议在召开期间未增加、否决或变更提案。
- （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

二、会议召开情况

- （一）会议的通知：北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月14日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登了会议通知。
- （二）现场会议召开时间：2024年9月30日下午2:50。
- （三）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。
- （四）现场会议召集人：北方化学工业股份有限公司董事会。
- （五）表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

（一）总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共403名，代表股份262,287,318股，占公司股份总数的47.7725%。

（二）现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人5名，代表股份255,673,363股，

占公司股份总数的 46.5678%。

（三）网络投票情况

通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人 398 名，代表股份数为 6,613,955 股，占公司股份总数的 1.2047%。

（四）持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者出席会议情况

通过现场和网络参加本次会议进行有效表决的中小投资者及代理人共 398 名，代表股份数为 6,613,955 股，占公司股份总数的 1.2047%。

（五）会议由公司董事刘天新先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会按照《北方化学工业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》所列议题进行，无否决或取消提案的情况。经与会股东审议，审议通过了以下议案：

审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。

2024 年 8 月 2 日，独立董事张军先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职务，辞职后不再担任公司任何职务。张军先生辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据法律、行政法规及公司独立董事制度的规定，张军先生的辞职申请在股东大会审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》后生效。

表决结果：261,805,518 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8163%；268,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1024%；213,200 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0813%。

其中，中小投资者表决情况：6,132,155 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.7154%；268,600 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 4.0611%；213,200 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.2235%。

该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案内容详见 2024 年 9 月 14 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

五、律师出具的法律意见

北京康达（成都）律师事务所经办律师现场见证并就本公司2024年第三次临时股东大会所出具的法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

六、备查文件

- （一）2024年第三次临时股东大会决议；
- （二）法律意见书；
- （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月八日