

证券代码：873932

证券简称：百金股份

主办券商：海通证券

## 上海百金化工集团股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区张杨路 707 号 26 层公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长孔庆泽
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上海百金化工集团股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、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 16 人，持有表决权的股份总数 521,634,737 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 6 人，列席 6 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司选举第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

选举孔繁盛作为非独立董事，内容详见 2024 年 10 月 31 日登载在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn) 信息披露平台的《董事任命公告》(公告编号:2024-039)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 521,634,737 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于公司董事孔繁盛 2024 年薪酬的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《上海百金化工集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》要求，结合上海百金化工集团股份有限公司（以下简称“百金股份”或“公司”）实际情况，并借鉴其他公司之做法，拟订公司董事孔繁盛 2024 年薪酬、津贴支付方案。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 521,634,737 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （三）审议通过《关于公司追加 2024 年度申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见 2024 年 10 月 31 日登载在全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 信息披露平台的《关于公司追加 2024 年度申请综合授信额度的公告》(公告号:2024-040)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 521, 634, 737 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

无

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期             | 会议名称            | 生效情况 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 孔繁盛 | 董事 | 任职   | 2024 年 11 月 15 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

《上海百金化工集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

上海百金化工集团股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 15 日