

证券代码：835841

证券简称：圣安化工

主办券商：浙商证券

浙江圣安化工股份有限公司 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，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 12 月 6 日
- 会议召开地点：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：董事长徐书群先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 61,600,000 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 8 月 15 日披露的《公司 2024 年半年度报告》，截至 2024 年 6 月 30 日，公司的总股本为 61,600,000 股，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 65,986,697.62 元，母公司未分配利润为 65,986,697.62 元。

结合公司当前财务状况及经营发展的实际需要，同时兼顾对股东的合理回报，根据《公司章程》的有关规定，公司拟定的本次权益分派预案如下：

公司现有总股本为 61,600,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每十股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发 15,400,000 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2. 表决结果：

同意股数 61,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

与会股东和董事签字并加盖公章的《浙江圣安化工股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》。

浙江圣安化工股份有限公司

董事会

2024年12月6日