

证券代码：002109

证券简称：兴化股份

公告编号：2024-058

陕西兴化化学股份有限公司 2024年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2024年12月20日(星期五)14:30。

网络投票时间：2024年12月20日。

其中：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12月20日9:15~9:25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年12月20日9:15~15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西

兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长樊洺僖先生。

6、会议召开的合法、合规性：2024年11月29日公司召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，于2024年11月30日公告了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、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计54人，代表股份788,333,093股，占公司总股份1,276,269,851股的61.7685%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共52人，代表股份57,903,049股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的7.3450%，占公司总股份1,276,269,851股的4.5369%。具体为：

（1）通过现场投票的股东（股东代理人）2人，代表股份

730,430,044股，占公司总股份1,276,269,851股的57.2316%；

（2）通过网络投票的股东52人，代表股份57,903,049股，占公司总股份1,276,269,851股的4.5369%。

8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理

人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

1.01 选举韩磊为公司第八届董事会非独立董事

议案事项类型	累积投票提案		表决结果
	同意票数	占比/%	
投票情况			
总表决情况	767,906,771	97.4089	获得当选
其中：中小投资者表决情况	37,476,727	64.7232	

1.02 选举石磊为公司第八届董事会非独立董事

议案事项类型	累积投票提案		表决结果
	同意票数	占比/%	
投票情况			
总表决情况	767,886,683	97.4064	获得当选
其中：中小投资者表决情况	37,456,639	64.6885	

1.03 选举郭尊礼为公司第八届董事会非独立董事

议案事项类型	累积投票提案		表决结果
	同意票数	占比/%	
投票情况			
总表决情况	767,906,669	97.4089	获得当选
其中：中小投资者表决情况	37,476,625	64.7231	

1.04 选举薛宏伟为公司第八届董事会非独立董事

议案事项类型	累积投票提案		表决结果
	同意票数	占比/%	
投票情况			
总表决情况	767,886,666	97.4064	获得当选
其中：中小投资者表决情况	37,456,622	64.6885	

1.05 选举曹杰为公司第八届董事会非独立董事

议案事项类型	累积投票提案		表决结果
	同意票数	占比/%	
投票情况			
总表决情况	767,886,669	97.4064	获得当选
其中：中小投资者表决情况	37,456,625	64.6885	

1.06 选举王彦峰为公司第八届董事会非独立董事

议案事项类型	累积投票提案		表决结果
	同意票数	占比/%	
投票情况			
总表决情况	767,886,665	97.4064	获得当选
其中：中小投资者表决情况	37,456,621	64.6885	

2、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

2.01 选举黄风林为公司第八届董事会独立董事

议案事项类型	累积投票提案		表决结果
	同意票数	占比/%	
投票情况			
总表决情况	767,891,659	97.4070	获得当选
其中：中小投资者表决情况	37,461,615	64.6971	

2.02 选举刘希章为公司第八届董事会独立董事

议案事项类型	累积投票提案		表决结果
	同意票数	占比/%	
投票情况			
总表决情况	767,891,756	97.4070	获得当选
其中：中小投资者表决情况	37,461,712	64.6973	

2.03 选举任妙良为公司第八届董事会独立董事

议案事项类型	累积投票提案		表决结果
	同意票数	占比/%	
投票情况			
总表决情况	767,891,659	97.4070	获得当选
其中：中小投资者表决情况	37,461,615	64.6971	

3、关于选举公司第八届监事会监事的议案

3.01 选举马军强为公司第八届监事会监事

议案事项类型	累积投票提案		表决结果
	同意票数	占比/%	
投票情况			
总表决情况	767,918,659	97.4104	获得当选
其中：中小投资者表决情况	37,488,615	64.7438	

3.02 选举党斌武为公司第八届监事会监事

议案事项类型	累积投票提案		表决结果
	同意票数	占比/%	
投票情况			
总表决情况	767,892,161	97.4071	获得当选
其中：中小投资者表决情况	37,462,117	64.6980	

三、律师出具的法律意见

陕西丰瑞律师事务所的杨怀亮律师、杨朔律师参会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。全文见《陕西丰瑞律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

- 1、2024 年第二次临时股东大会决议签章件；
- 2、陕西丰瑞律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2024 年 12 月 21 日