

证券代码：400032

证券简称：R 石化 A1

主办券商：国信证券

## 深圳石化工业集团股份有限公司

### 2025 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：2025 年 3 月 12 日
- 会议召开地点：深圳市福田区新闻大厦 2705
- 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：董事会
- 会议主持人：鲁胜利
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 164,549,903 股，占公司有效表决权股份总数的 54.24%。

##### （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 5 人，列席 3 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

审议通过《关于变更公司注册地址及拟修订〈公司章程〉》的议案

### 1. 议案内容

因公司战略发展需要，拟变更注册地址，由“深圳市福田区深南中路新城大厦西座第3层303”变更为“深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6023号耀华创建大厦1110C2”。

故相应修订《公司章程》部分条款，具体内容如下：

修订条款对照：

| 修订前                                                | 修订后                                                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>第四条</b> 公司住所：深圳市福田区深南中路新城大厦西座第3层303，邮政编码518027。 | <b>第四条</b> 公司住所：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道6023号耀华创建大厦1110C2，邮政编码518042。 |

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：普通股同意股数164,549,903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

本议案不存在需回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

深圳石化工业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

深圳石化工业集团股份有限公司

董事会

2025年3月12日