

证券代码：600273

证券简称：嘉化能源

公告编号：2025-027

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	325
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	574, 099, 014
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.6244%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事李郁明先生、黄恺先生通过通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书及全部高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

 审议结果：通过

 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	573, 439, 504	99. 8851	247, 200	0. 0431	412, 310	0. 0718

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

 审议结果：通过

 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	573, 365, 504	99. 8722	247, 200	0. 0431	486, 310	0. 0847

3、 议案名称：2024 年度财务决算及 2025 年度经营计划

 审议结果：通过

 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	573, 440, 504	99. 8853	257, 400	0. 0448	401, 110	0. 0699

4、 议案名称：2024 年度利润分配预案

 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	573,617,004	99.9160	239,300	0.0417	242,710	0.0423

5、 议案名称：《2024 年年度报告》及摘要

 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	573,432,514	99.8839	247,200	0.0431	419,300	0.0730

6、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案

 审议结果：通过
 表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	573,403,504	99.8789	229,100	0.0399	466,410	0.0812

7、 议案名称：关于公司董事和高管 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	565, 193, 639	99. 8660	451, 000	0. 0797	307, 410	0. 0543

8、 议案名称：关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	572, 271, 432	99. 8671	450, 100	0. 0785	311, 410	0. 0544

9、 议案名称：关于购买董监高人员责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	564, 092, 967	99. 8596	367, 700	0. 0651	425, 310	0. 0753

10.0、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

10.01 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	573, 477, 604	99. 8918	231, 800	0. 0403	389, 610	0. 0679

10.02 议案名称：回购股份的用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	573, 474, 104	99. 8911	234, 300	0. 0408	390, 610	0. 0681

10.03、议案名称：拟用于回购的资金总额及资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	573, 408, 104	99. 8797	300, 300	0. 0523	390, 610	0. 0680

10.04、 议案名称：回购股份的价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	573, 446, 104	99. 8863	302, 300	0. 0527	350, 610	0. 0610

10. 05、 议案名称：拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	573, 522, 604	99. 8996	227, 800	0. 0397	348, 610	0. 0607

10. 06、 议案名称：回购股份的期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	573, 410, 404	99. 8801	298, 000	0. 0519	390, 610	0. 0680

10. 07、 议案名称：关于授权管理层办理本次回购股份相关事宜

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	573, 522, 604	99. 8996	227, 800	0. 0397	348, 610	0. 0607

11、议案名称：关于注销回购股份并减少注册资本的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	573, 577, 504	99. 9092	227, 800	0. 0397	293, 710	0. 0511

12、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	573, 515, 704	99. 8984	233, 800	0. 0407	349, 510	0. 0609

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	2024 年度利润	28, 751	98. 3512	239, 30	0. 8186	242, 71	0. 8302

	分配预案	, 552		0		0	
6	关于续聘公司2025 年度审计机构及内控审计机构的议案	28, 538 , 052	97. 6209	229, 10 0	0. 7837	466, 41 0	1. 5954
7	关于公司董事和高管 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	28, 475 , 152	97. 4057	451, 00 0	1. 5427	307, 41 0	1. 0516
8	关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案	28, 472 , 052	97. 3951	450, 10 0	1. 5397	311, 41 0	1. 0652
9	关于购买董监高人员责任保险的议案	28, 440 , 552	97. 2873	367, 70 0	1. 2578	425, 31 0	1. 4549
10. 01	回购股份的方式	28, 612 , 152	97. 8743	231, 80 0	0. 7929	389, 61 0	1. 3328
10. 02	回购股份的目的	28, 608 , 652	97. 8624	234, 30 0	0. 8015	390, 61 0	1. 3361
10. 03	拟用于回购的资金总额及资金来源	28, 542 , 652	97. 6366	300, 30 0	1. 0272	390, 61 0	1. 3362
10. 04	回购股份的价格区间、定价原则	28, 580 , 652	97. 7666	302, 30 0	1. 0341	350, 61 0	1. 1993
10. 05	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	28, 657 , 152	98. 0283	227, 80 0	0. 7792	348, 61 0	1. 1925
10. 06	回购股份的期限	28, 544 , 952	97. 6445	298, 00 0	1. 0194	390, 61 0	1. 3361
10. 07	关于授权管理层办理本次回购股份相关事宜	28, 657 , 152	98. 0283	227, 80 0	0. 7792	348, 61 0	1. 1925
11	关于注销回购股份并减少注册资本的议案	28, 712 , 052	98. 2161	227, 80 0	0. 7792	293, 71 0	1. 0047
12	关于修订《公司章程》的议案	28, 650 , 252	98. 0047	233, 80 0	0. 7998	349, 51 0	1. 1955

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 10、议案 11、议案 12 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨雪 王佩琳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《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，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2025 年 5 月 1 日