

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

山东开泰石化股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 20 日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地点为山东省淄博市张店区中心路 202 号公司会议室。

3. 会议表决方式：

- √现场投票 电子通讯投票
√网络投票 其他方式投票

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赵世香先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 84,673,099 股，占公司有表决权股份总数的 45.48%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 200,309 股，占公司有表决权股份总数的 0.11%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及相关规定，由董事长代表董事会对 2024 年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,473,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》相关规定，由监事会主席代表监事会对 2024 年度的履职情况进行回顾与总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,473,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,473,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(四) 审议通过《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2024 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,473,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(五) 审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,473,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务预算方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2025 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,473,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于拟申请银行贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请银行贷款暨资产抵押，内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,473,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于公司及全资子公司之间提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司因经营、发展需要，满足融资需求，公司及全资子公司之间进行相互担保。内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,473,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(九) 审议通过《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2024年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,473,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2025-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,473,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,473,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并资产负债表未分配利润累计金额-107,488,649.17 元，公司实收股本总额 186,196,484.00 元，未弥补亏损达公司股本总额的三分之一。内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 84,473,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.24%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（十三）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵世香为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。

赵世香先生，1959年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师职称，中国共产党党员，淄博市第十四届、十五届、十六届人大代表。历任齐鲁石化公司财务处科长，齐鲁石化公司销运部结算处处长，齐鲁石化公司腈纶厂总会计师，齐鲁石化腈纶实业部经理、党委书记，开泰有限董事长、党委书记、总经理，开泰石化董事长、总经理。现任公司董事长及法定代表人。

赵世香先生持有本公司股份数量 62,124,012 股，占总股本的 33.36%，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

（2）鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王存方为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。

王存方先生，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师，注册安全工程师，注册一级建造师，中国共产党党员。历任山东淄博化学纤维总厂设备处工程师，生产制造部工程师，齐鲁石化公司腈纶厂机械动力处工程师，齐鲁石化公司腈纶厂机修公司副经理，山东齐鲁石化建设有限公司机修四车间主任，开泰实业机修公司经理、书记，开泰石化生产管理部部长，开泰石化总经理助理兼生产管理部部长，开泰石化董事、副总经理。现任公司董

事、总经理。

王存方持有本公司股份数量 926,571 股，占总股本的 0.50%，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

(3) 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张乐功为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。

张乐功先生，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中国共产党党员。历任齐鲁石化公司氯碱厂电气车间主任，齐鲁石化公司腈纶厂副总工程师、副厂长，齐鲁石化腈纶实业部副经理，开泰实业副董事长、副总经理。现任公司副董事长、副总经理。

张乐功持有本公司股份数量 2,034,380 股，占总股本的 1.09%，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

(4) 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名任青军为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。

任青军先生，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中国共产党党员。历任齐鲁石化公司热电厂机动处处长，齐鲁石化腈纶实业部副总工程师，开泰实业副总工程师。现任公司董事、副总经理。

任青军持有本公司股份数量 799,352 股，占总股本的 0.43%，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

(5) 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名樊飞亚为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。

樊飞亚先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，中国共产党党员。历任齐鲁石化腈纶实业部热车间党支部书记、工会主席，开泰实业储运车间主任、党支部书记、工会主席。现任公司董事、销运部部长、党支部书记。

樊飞亚持有本公司股份数量 287,896 股，占总股本的 0.15%，与本公司或持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

(6) 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，持有公司 3% 以上股份的股东黄士芝女士提名景洪晔为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。

景洪晔先生，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历法学专业。2003年5月至2009年2月，任淄博慧凯丰化工有限公司综合部长；2009年3月至2022年9月，历任山东开来资本管理股份有限公司副总经理、总经理、董事长等职务；2022年10月至今，任青岛左侧股权投资有限公司执行董事兼总经理。

景洪晔持有本公司股份数量 761,000 股，占总股本的 0.41%，与本公司或持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

(7) 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张丽勇为公司第六届监事会股东代表监事候选人。同职工代表监事组成公司第六届监事会，任期三年。

张丽勇先生，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师，中国共产党党员。历任齐鲁石化腈纶实业部党群工作部部长、工会副主席、纪委副书记，开泰实业党群工作部部长、工会副主席、纪委副书记。自 2006 年 5 月至今，任公司监事会主席，工会副主席、主席，纪委副书记、书记，党群

文化部部长。现任公司监事会主席。

张丽勇持有本公司股份数量 474,744 股，占总股本的 0.26%，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

(8) 鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名江宁为公司第六届监事会监事候选人。同职工代表监事组成公司第六届监事会，任期三年。

江宁女士，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，中国共产党党员。2005 年 8 月至 2006 年 8 月，开泰石化动力车间空压冷冻操作员；2006 年 9 月至 2008 年 3 月，开泰石化质检中心化验员；2008 年 4 月至 2024 年 7 月，开泰石化办公室机要文书；2024 年 8 月至今，任开泰石化办公室主任助理。

江宁持有本公司股份数量 0 股，占总股本的 0.00%，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(1)	《关于董事会换届选举暨提名赵世香为第六届董事会董事候选人的议案》	84,473,099	99.76%	是
(2)	《关于董事会换届选举暨提名王存方	84,473,099	99.76%	是

	为第六届董事会董事候选人的议案》			
(3)	《关于董事会换届选举暨提名张乐功为第六届董事会董事候选人的议案》	84,473,099	99.76%	是
(4)	《关于董事会换届选举暨提名任青军为第六届董事会董事候选人的议案》	84,473,099	99.76%	是
(5)	《关于董事会换届选举暨提名樊飞亚为第六届董事会董事候选人的议案》	84,473,099	99.76%	是
(6)	《关于董事会换届选举暨持有公司3%以上股份的股东提名景洪晔为第六届董事会董事候选人的议案》	84,473,099	99.76%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(7)	《关于监事会换届选举暨提名张丽勇为第六届监事会股东代表监事候选人	84,473,099	99.76%	是

	的议案》			
(8)	《关于监事会换届选举暨提名江宁为第六届监事会监事候选人的议案》	84,473,099	99.76%	是

(十四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
(九)	《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》	14,784,091	98.67%	200,000	1.33%	0	0.00%

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(十三) (1)	《关于董事会换届选举暨提名赵世香为第六届董事会董事候选人的议案》	14,784,091	98.67%	是
(十三) (2)	《关于董事会换届选举暨提名王存方为第六届董	14,784,091	98.67%	是

	事会董事候选人的议案》			
(十三) (3)	《关于董事会换届选举暨提名张乐功为第六届董事会董事候选人的议案》	14,784,091	98.67%	是
(十三) (4)	《关于董事会换届选举暨提名任青军为第六届董事会董事候选人的议案》	14,784,091	98.67%	是
(十三) (5)	《关于董事会换届选举暨提名樊飞亚为第六届董事会董事候选人的议案》	14,784,091	98.67%	是
(十三) (6)	《关于董事会换届选举暨持有公司3%以上股份的股东提名景洪晔为第六届董事会董事候选人的议案》	14,784,091	98.67%	是

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德和衡律师事务所
- (二) 律师姓名：季向峰、王佳璇
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
赵世香	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东大会会议	审议通过
王存方	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东大会会议	审议通过
张乐功	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东大会会议	审议通过
任青军	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东大会会议	审议通过
樊飞亚	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东大会会议	审议通过
景洪晔	董事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东大会会议	审议通过
张丽勇	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东大会会议	审议通过
江宁	监事	就任	2025-05-20	2024 年年度股东大会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《山东开泰石化股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议》
- （二）《北京德和衡律师事务所关于山东开泰石化股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2025年5月21日