

证券代码：400018

证券简称：银化 3

主办券商：申万宏源承销保荐

四川银山化工（集团）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 23 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司三楼会议室
- 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：董事长何天贵
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-003）。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的规定。

(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 1 人，持有表决权的股份总数 66,061,762 股，占公司有表决权股份总数的 57.77%。

(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 5 人，列席 4 人，董事黄乐帅因工作原因缺席；
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；

公司董事何天贵、李建勇、文彬、谢辉列席会议；公司监事钟敏、罗剑、吴廷梅列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第十一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,061,762 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第十届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,061,762 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《2024 年年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,061,762 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第十一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,061,762 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及回避表决事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京康达（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：龚星铭、田镇

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。

四、备查文件

- （一）四川银山化工（集团）股份有限公司2024年年度股东大会决议；
- （二）北京康达（成都）律师事务所出具的关于四川银山化工（集团）股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书。

四川银山化工（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日