

证券代码：600319

证券简称：亚星化学

公告编号：2025-026

## 潍坊亚星化学股份有限公司 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6月3日

(二)股东大会召开的地点：山东省潍坊市奎文区北宫东街321号亚星大厦

(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                         | 81          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 | 183,490,942 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司<br>有表决权股份总数的比例（%） | 47.3269     |

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长韩海滨先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、

《公司章程》等有关规定。

#### (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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

## 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  | 181,298,241 | 98.8050 | 2,175,101 | 1.1853 | 17,600 | 0.0097 |

#### 2、 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 | 181,298,841 | 98.8053 | 2,175,101 | 1.1853 | 17,000 | 0.0094 |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|

3、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  | 181,297,841 | 98.8047 | 2,176,101 | 1.1859 | 17,000 | 0.0094 |

4、议案名称：2024 年度财务决算报告

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  | 181,297,841 | 98.8047 | 2,176,101 | 1.1859 | 17,000 | 0.0094 |

5、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  | 181,298,141 | 98.8049 | 2,178,801 | 1.1874 | 14,000 | 0.0077 |

6、议案名称：关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案

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  | 181,298,341 | 98.8050 | 2,175,601 | 1.1856 | 17,000 | 0.0094 |

7、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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  | 181,297,841 | 98.8047 | 2,176,101 | 1.1859 | 17,000 | 0.0094 |

8、议案名称：关于公司符合非公开发行债券条件的议案

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   | 181,071,141 | 98.6812 | 2,405,801 | 1.3111 | 14,000 | 0.0077 |

9、议案名称：关于公司非公开发行公司债券方案的议案

9.01、议案名称：发行规模及方式

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   | 181,072,141 | 98.6817 | 2,404,801 | 1.3105 | 14,000 | 0.0078 |

9.02、议案名称：债券期限及品种

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 | 181,072,141 | 98.6817 | 2,404,801 | 1.3105 | 14,000 | 0.0078 |
|-----|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|

**9.03、议案名称：募集资金用途**

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  | 181,071,141 | 98.6812 | 2,405,201 | 1.3108 | 14,600 | 0.0080 |

**9.04、议案名称：债券利率及确定方式**

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  | 181,072,141 | 98.6817 | 2,404,201 | 1.3102 | 14,600 | 0.0081 |

**9.05、议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排**

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   | 181,072,141 | 98.6817 | 2,404,801 | 1.3105 | 14,000 | 0.0078 |

**9.06、议案名称：增信措施**

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   | 181,071,141 | 98.6812 | 2,405,201 | 1.3108 | 14,600 | 0.0080 |

**9.07、议案名称：登记上市场所**

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   | 181,072,141 | 98.6817 | 2,404,201 | 1.3102 | 14,600 | 0.0081 |

**9.08、议案名称：决议有效期**

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   | 181,071,141 | 98.6812 | 2,405,201 | 1.3108 | 14,600 | 0.0080 |

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案

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   | 181,299,141 | 98.8054 | 2,177,201 | 1.1865 | 14,600 | 0.0081 |

11、 议案名称：关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的议案

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 | 45,344,462 | 95.3761 | 2,183,699 | 4.5931 | 14,600 | 0.0308 |
|-----|------------|---------|-----------|--------|--------|--------|

12、 议案名称：关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案

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  | 181,286,743 | 98.7987 | 2,188,899 | 1.1929 | 15,300 | 0.0084 |

(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(%)  |
| 5    | 2024 年度利润分配预案         | 3,695,998 | 62.7632 | 2,178,801 | 36.9991 | 14,000 | 0.2377 |
| 6    | 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 | 3,696,198 | 62.7666 | 2,175,601 | 36.9447 | 17,000 | 0.2887 |
| 8    | 关于公司符合非公开发行债券条件的议案    | 3,468,998 | 58.9084 | 2,405,801 | 40.8538 | 14,000 | 0.2377 |
| 9.01 | 发行规模及方式               | 3,469,998 | 58.9254 | 2,404,801 | 40.8369 | 14,000 | 0.2377 |
| 9.02 | 债券期限及品种               | 3,469,998 | 58.9254 | 2,404,801 | 40.8369 | 14,000 | 0.2377 |
| 9.03 | 募集资金用途                | 3,468,998 | 58.9084 | 2,405,201 | 40.8437 | 14,600 | 0.2479 |
| 9.04 | 债券利率及确定方式             | 3,469,998 | 58.9254 | 2,404,201 | 40.8267 | 14,600 | 0.2479 |
| 9.05 | 发行对象及向公司股东配售          | 3,469,998 | 58.9254 | 2,404,801 | 40.8369 | 14,000 | 0.2377 |

|      |   |           |         |           |         |        |        |
|------|---|-----------|---------|-----------|---------|--------|--------|
|      | 的安排   |           |         |           |         |        |        |
| 9.06 | 增信措施  | 3,468,998 | 58.9084 | 2,405,201 | 40.8437 | 14,600 | 0.2479 |
| 9.07 | 登记上市场所  | 3,469,998 | 58.9254 | 2,404,201 | 40.8267 | 14,600 | 0.2479 |
| 9.08 | 决议有效期   | 3,468,998 | 58.9084 | 2,405,201 | 40.8437 | 14,600 | 0.2479 |
| 10   | 关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 | 3,696,998 | 62.7802 | 2,177,201 | 36.9719 | 14,600 | 0.2479 |
| 11   | 关于变更向控股股东借款金额暨关联交易的议案                         | 3,690,500 | 62.6698 | 2,183,699 | 37.0822 | 14,600 | 0.2479 |
| 12   | 关于子公司办理融资租赁业务并为其提供担保的议案                       | 3,684,600 | 62.5696 | 2,188,899 | 37.1706 | 15,300 | 0.2598 |

### (三)关于议案表决的有关情况说明

议案 11 涉及关联交易，关联股东潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司回避表决。

会议议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

对中小投资者单独计票的议案为：5、6、8-12。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山东众成清泰（潍坊）律师事务所

律师：赵允辉律师、李扬律师

## 2、 律师见证结论意见：

山东众成清泰（潍坊）律师事务所认为：本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，由此作出的年度股东大会决议是合法有效的。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会  
2025年6月4日