

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2025-022

镇海石化工程股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二)股东会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦 410 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	94
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,487,887
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	27.8558

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议采用现场电子投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长郑祯先生主持。

(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；出席现场会议的有董事长郑祯，董事冯鲁苗、宋涛、杨相益、罗百欢、唐磊东，独立董事葛攀攀、张健；通过通讯方式出席会议的有独立董事朱艳。
- 2、公司在任监事3人，出席3人，出席现场会议的有余瑾、杨权华、孙磊。
- 3、公司第六届董事会独立董事候选人山红红、叶开封出席会议。公司第六届董事会职工代表董事姚炳出席会议。
- 4、董事会秘书石丹出席本次会议；公司财务总监张婧、副总经理戚元庆、副总经理金昌列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	66,433,587	99.9183	32,700	0.0491	21,600	0.0326

- 2、关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等十项管理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	66,336,587	99.7724	129,700	0.1950	21,600	0.0326

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	66,336,587	99.7724	129,700	0.1950	21,600	0.0326

2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	66,336,587	99.7724	129,700	0.1950	21,600	0.0326

2.04、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	66,331,611	99.7649	134,676	0.2025	21,600	0.0326

2.05、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	66,336,587	99.7724	129,700	0.1950	21,600	0.0326

2.06、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	65,900,921	99.1171	563,000	0.8467	23,966	0.0362

2.07、议案名称：关于修订《对外提供财务资助管理制度》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	65, 895, 945	99. 1096	567, 976	0. 8542	23, 966	0. 0362

2.08、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	65, 895, 945	99. 1096	567, 976	0. 8542	23, 966	0. 0362

2.09、议案名称：关于修订《控股股东及实际控制人行为规范》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	66, 336, 287	99. 7719	130, 000	0. 1955	21, 600	0. 0326

2.10、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	66,336,287	99.7719	130,000	0.1955	21,600	0.0326

3、关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制实施细则》等
三项管理制度的议案

3.01、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	66,091,121	99.4032	372,800	0.5607	23,966	0.0361

3.02、议案名称：关于制定《对外捐赠管理制度》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	65,664,145	98.7610	799,776	1.2028	23,966	0.0362

3.03、议案名称：关于制定《累积投票制实施细则》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	66,097,445	99.4127	357,476	0.5376	32,966	0.0497

(二)累积投票议案表决情况

4.0、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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
4.01	郑祯先生	62,447,608	93.9232	是
4.02	冯鲁苗先生	62,157,107	93.4863	是
4.03	戚元庆先生	62,155,115	93.4833	是
4.04	罗百欢先生	61,755,107	92.8817	是
4.05	唐磊东先生	61,755,108	92.8817	是

5.0、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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
5.01	山红红女士	62,169,494	93.5049	是
5.02	葛攀攀先生	61,755,196	92.8818	是
5.03	叶开封先生	61,755,201	92.8818	是

(三)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 (%)
1	关于取消监事会、变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	11,488,886	99.5296	32,700	0.2833	21,600	0.1871
2.00	2、关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等十项管理制度的议案	-	-	-	-	-	-
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	11,391,886	98.6893	129,700	1.1236	21,600	0.1871
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	11,391,886	98.6893	129,700	1.1236	21,600	0.1871
3	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制实施细则》等三项管理制度的议案	-	-	-	-	-	-
3.03	关于制定《累积投票制实施细则》的议案	11,152,744	96.6176	357,476	3.0969	32,966	0.2856
4	关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
4.01	郑祯先生	8,107,899	70.2397				
4.02	冯鲁苗先生	7,817,398	67.7231				
4.03	戚元庆先生	7,815,406	67.7058				
4.04	罗百欢先生	7,415,398	64.2405				
4.05	唐磊东先生	7,415,399	64.2405				
5	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	-	-	-	-	-	-
5.01	山红红女士	7,829,785	67.8304				
5.02	葛攀攀先生	7,415,487	64.2413				
5.03	叶开封先生	7,415,492	64.2413				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会需逐项表决的子议案的表决情况

本次股东会的议案 2《关于修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事工作制度〉〈关联交易管理制度〉等十项管理制度的议案》和议案 3《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉〈累积投票制实施细则〉等三项管理制度的议案》需要对子议案进行逐项表决，即子议案 2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，2.03《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，2.04《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，2.05《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，2.06《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，2.07《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》，2.08《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，2.09《关于修订〈控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》，2.10《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，3.01《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，3.02《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》，3.03《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》。本次股东会审议表决通过了上述子议案。

2、以特别决议通过的议案情况

本次股东会的议案 1《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，议案 2.01《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，议案 2.02《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，议案 3.03《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》为特别决议事项，均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、王志强

2、律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会
2025年6月28日

- 上网公告文件

北京市天元律师事务所关于镇海石化工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见

- 报备文件

镇海石化工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议