

上海氯碱化工股份有限公司 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6月30日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐家汇路560号301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	291
其中：A股股东人数	225
境内上市外资股股东人数（B股）	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	589,507,861
其中：A股股东持有股份总数	544,367,079
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	45,140,782
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	50.9779

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	47.0743
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	3.9036

(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。

本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长顾春林先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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7人，出席6人，董事叶小鹤先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席沈清女士、监事张彤先生因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书虞斌先生出席本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：2024 年年度报告及其摘要

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	543,611,593	99.8612	735,286	0.1351	20,200	0.0037
B 股	45,131,082	99.9785	9,300	0.0206	400	0.0009
普通股合计:	588,742,675	99.8702	744,586	0.1263	20,600	0.0035

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	543,620,092	99.8628	728,586	0.1338	18,401	0.0034
B 股	45,131,082	99.9785	9,700	0.0215	0	0.0000
普通股合计:	588,751,174	99.8716	738,286	0.1252	18,401	0.0032

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	543,610,692	99.8611	428,986	0.0788	327,401	0.0601
B 股	45,131,082	99.9785	9,700	0.0215	0	0.0000

普通股合计：	588,741,774	99.8700	438,686	0.0744	327,401	0.0556
--------	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

4、议案名称：关于 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算的议案

4.01 议案名称：2024 年度财务决算

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	543,611,792	99.8613	418,086	0.0768	337,201	0.0619
B 股	45,131,082	99.9785	9,700	0.0215	0	0.0000
普通股合计：	588,742,874	99.8702	427,786	0.0726	337,201	0.0572

4.02 议案名称：2025 年度财务预算

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	543,585,392	99.8564	444,386	0.0816	337,301	0.0620
B 股	45,131,082	99.9785	1,400	0.0031	8,300	0.0184

普通股合计：	588,716,474	99.8658	445,786	0.0756	345,601	0.0586
--------	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配的预案

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	543,603,992	99.8598	377,386	0.0693	385,701	0.0709
B 股	43,869,382	97.1835	1,271,400	2.8165	0	0.0000
普通股合计：	587,473,374	99.6549	1,648,786	0.2797	385,701	0.0654

6、议案名称：关于 2024 年度公司董监事薪酬情况的议案

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	543,590,892	99.8574	415,686	0.0764	360,501	0.0662
B 股	45,131,082	99.9785	9,700	0.0215	0	0.0000
普通股合计：	588,721,974	99.8667	425,386	0.0722	360,501	0.0611

7、议案名称：关于变更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	543,660,392	99.8702	363,286	0.0667	343,401	0.0631
B股	45,091,682	99.8912	1,000	0.0022	48,100	0.1066
普通股合计：	588,752,074	99.8718	364,286	0.0618	391,501	0.0664

8、议案名称：关于投保董监事及高级管理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	543,614,092	99.8617	425,586	0.0782	327,401	0.0601
B股	45,091,282	99.8903	9,700	0.0215	39,800	0.0882
普通股合计：	588,705,374	99.8639	435,286	0.0738	367,201	0.0623

9、议案名称：独立董事 2024 年度述职报告

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	543,626,692	99.8640	403,086	0.0740	337,301	0.0620
B股	45,091,282	99.8903	9,700	0.0215	39,800	0.0882
普通股合计：	588,717,974	99.8660	412,786	0.0700	377,101	0.0640

(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(%)
1	2024年年度报告及其摘要	49,937,028	98.4908	744,586	1.4685	20,600	0.0407
2	2024年度董事会工作报告	49,945,527	98.5076	738,286	1.4561	18,401	0.0363
3	2024年度监事会工作报告	49,936,127	98.4890	438,686	0.8652	327,401	0.6458
4.01	2024年度财务决算	49,937,227	98.4912	427,786	0.8437	337,201	0.6651
4.02	2025年度财务预算	49,910,827	98.4391	445,786	0.8792	345,601	0.6817
5	关于2024年度利润分配的预案	48,667,727	95.9874	1,648,786	3.2519	385,701	0.7607
6	关于2024年度公司董监事薪酬情况的议案	49,916,327	98.4500	425,386	0.8390	360,501	0.7110
7	关于变更会计师事务所的议案	49,946,427	98.5094	364,286	0.7185	391,501	0.7721
8	关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案	49,899,727	98.4173	435,286	0.8585	367,201	0.7242
9	独立董事2024年度述职报告	49,912,327	98.4421	412,786	0.8141	377,101	0.7438

(三)关于议案表决的有关情况说明

所有议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

全部议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海融力天闻律师事务所

律师：袁晨 纪墨

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格和会议表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会
2025年7月1日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议