

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

2025 年第一次临时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 7 月 11 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 24 人，持有表决权的股份总数 72,769,341 股，占公司有表决权股份总数的 39.0820%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 309 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。

(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 6 人，列席 6 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《公司及全资子公司关于为全资子公司申请银行贷款提供反担保的议案》

1. 议案内容：

因生产经营需要，公司及全资子公司拟对外提供反担保，内容详见公司于 2025 年 6 月 26 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《提供担保的公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,769,032 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9996%；反对股数 309 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更公司名称，由“山东开泰石化股份有限公司”变更为“山东开泰石化集团股份有限公司”，详见公司于 2025 年 6 月 26 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《关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,769,341 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟修订《公司章程》，详见公司于 2025 年 6 月 26 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,769,341 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

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。

（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（%）
（一）	《公司及全资子公司关于为全资子公司申请银行	3,662,109	99.9916%	309	0.0084%	0	0.0000%

	贷款提供反担保的议案》						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

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；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《山东开泰石化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
- （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 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》

山东开泰石化股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 14 日