

证券代码：600273

证券简称：嘉化能源

公告编号：2025-052

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2025年第二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)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室

(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	329
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	570,127,055
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.2251

(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。

本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(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，其中独立董事李郁明先生、黄恺先生通过通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书及全部高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年半年度利润分配预案的议案

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	569,746,455	99.9333	270,400	0.0474	110,200	0.0193

2、议案名称：关于修订《公司章程》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	569,663,455	99.9187	306,900	0.0538	156,700	0.0275

3.00、议案名称：关于修订相关制度的议案

3.01、议案名称：《股东会网络投票管理制度》

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	555,859,739	97.4975	14,150,416	2.4820	116,900	0.0205

3.02、议案名称：《控股股东、实际控制人行为规范》

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	555,850,439	97.4959	14,146,916	2.4814	129,700	0.0227

3.03、议案名称：《董事会议事规则》

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	555,858,839	97.4973	14,140,716	2.4803	127,500	0.0224

3.04、议案名称：《独立董事工作制度》

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	555,898,639	97.5043	14,112,716	2.4754	115,700	0.0203

3.05、议案名称：《股东会议事规则》

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	555,862,139	97.4979	14,149,216	2.4818	115,700	0.0203

3.06、议案名称：《关联交易管理办法》

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	555,812,339	97.4893	14,173,616	2.4860	141,100	0.0247

3.07、议案名称：《募集资金使用管理办法》

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	555,816,239	97.4899	14,179,816	2.4871	131,000	0.0230

3.08、议案名称：《对外担保管理制度》

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	555,694,139	97.4685	14,304,716	2.5090	128,200	0.0225

3.09、议案名称：《对外投资管理制度》

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	555,801,539	97.4873	14,183,016	2.4877	142,500	0.0250

4、议案名称：关于追加授权 2025 年度期货交易额度的议案

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	559,340,339	98.1081	10,636,508	1.8656	150,208	0.0263

(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	关于 2025 年半年度利润分配预案的议案	24,881,003	98.4934	270,400	1.0704	110,200	0.4362
2	关于修订《公司章程》的议案	24,798,003	98.1648	306,900	1.2149	156,700	0.6203

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 2 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨雪 王佩琳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》

等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2025 年 8 月 23 日