

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2025-053

广东聚石化学股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 9 月 3 日

（二） 股东会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6
广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,535,025
普通股股东所持有表决权数量	59,535,025
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.0673
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.0673

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董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，现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、董事会秘书包伟先生出席了本次会议，全体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：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

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 (%)
普通股	59,439,379	99.8393	95,346	0.1601	300	0.0006

- 2、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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 (%)
普通股	59,436,379	99.8343	98,346	0.1651	300	0.0006

（二） 涉及重大事项，应说明 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	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	3,922,814	97.6198	95,346	2.3726	300	0.0076
2	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	3,919,814	97.5451	98,346	2.4473	300	0.0076

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：余渊律师、裴子萌律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2025 年 9 月 4 日