

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

巨正源股份有限公司

2025 年第五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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼
四楼会议室

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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长何文忠

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开符合《公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 235,362,617 股，占公司有效表决权股份总数的 32.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 206,613,040 股，占公司有效表决权股份总数的 28.23%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 11 人，列席 10 人，董事陈轲因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

【补充说明】2025 年 8 月 12 日，公司 2025 年第四次临时股东会决定撤销监事会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划及重点项目推进情况，编制了公司 2025 年度投资计划。计划投资包括新开工及续建项目合计 20 个，项目投资总额 165.51 亿元，我方项目投资额 152.48 亿元。2025 年，计划投资总额 12 亿元，按照公司对下属子公司的持股比例统计，我方 2025 年计划投资金额 8.73 亿元。

上述计划为 2025 年度投资预算安排。具体项目的实施与公司经营环境、发展规划等诸多因素相关，可能存在技术、资金、政策、市场竞争等风险。公司将建立动态预算管理机制，优化资源配置，做好风险管控，以拉动主业经营为核心，促进公司可持续发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 235,362,617 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度，规范运作，科学决策，切实履行董事会职权，认真落实股东会的各项决

议，积极推动公司各项业务的发展。公司董事会对 2025 年半年度工作进行总结汇报，并形成《公司 2025 年半年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 235,362,617 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所
- （二）律师姓名：韩雅敏、彭学萍
- （三）结论性意见

锦天城律师在核查后认为，巨正源本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、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

《巨正源股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于巨正源股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的法律意见书》

巨正源股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日