

证券代码：837558

证券简称：宏辉石油

主办券商：国投证券

广东宏辉石油化工股份有限公司

2025 年第二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 10 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
 广州市天河区林和西路 9 号 1401 房会议室
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：陈飞先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 59,570,352 股，占公司有表决权股份总数的 80.65%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《取消原〈公司 2025 年半年度利润分配预案〉议案》

1. 议案内容：

根据实际情况，决定取消经 2025 年 8 月 25 日第四届董事会第四次会议和 2025 年 9 月 12 日 2025 年第一次临时股东会审议通过的《公司 2025 年半年度利润分配预案》议案，具体详见 2025 年 8 月 26 日披露的《公司 2025 年半年度利润分配预案》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,570,352 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《重新制定〈公司 2025 年半年度利润分配预案〉议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属母公司的未分配利润为 379,241,175.73 元，母公司未分配利润为 293,335,923.80 元（未经审计）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 73,861,000 股，以应分配股数 73,861,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,386,100 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。具体内容详见公司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《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,570,352 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《广东宏辉石油化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

广东宏辉石油化工股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日