

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2025-059

辽宁鼎际得石化股份有限公司
2025年第五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 11 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）

(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	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,771,507
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（%）	54.8032

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张再明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》

及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书王恒出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于减少注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	73, 765, 107	99. 9913	6, 400	0. 0087	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

2.01 议案名称：《辽宁鼎际得石化股份有限公司股东会议事规则》

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	73,765,207	99.9914	6,300	0.0086	0	0.0000

2.02 议案名称：《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会议事规则》

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	73,765,407	99.9917	6,100	0.0083	0	0.0000

2.03 议案名称：《辽宁鼎际得石化股份有限公司独立董事工作细则》

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	73,765,307	99.9915	6,200	0.0085	0	0.0000

2.04 议案名称：《辽宁鼎际得石化股份有限公司募集资金管理制度》

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	73,765,407	99.9917	6,100	0.0083	0	0.0000

2.05 议案名称：《辽宁鼎际得石化股份有限公司关联交易管理制度》

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	73,765,207	99.9914	6,300	0.0086	0	0.0000

2.06 议案名称：《辽宁鼎际得石化股份有限公司对外担保管理制度》

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	73,765,407	99.9917	6,100	0.0083	0	0.0000

2.07 议案名称：《辽宁鼎际得石化股份有限公司对外投资管理制度》

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	73,765,407	99.9917	6,100	0.0083	0	0.0000

2.08 议案名称：《辽宁鼎际得石化股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	73,765,207	99.9914	6,300	0.0086	0	0.0000

2.09 议案名称：《辽宁鼎际得石化股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》

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	73,765,207	99.9914	6,300	0.0086	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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	73,765,207	99.9914	6,300	0.0086	0	0.0000

(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 (%)
3	关于公司续聘会计师事务所的议案	3,231,188	99.8054	6,300	0.1946	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有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：上海市金茂律师事务所

律师：马也、赵可沁

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日