

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：中信建投

## 润和催化剂股份有限公司

### 2025 年第一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 12 月 25 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

四川省乐山市五通桥区盐磷化工循环产业园福华组团内润和催化剂股份有限公司会议室

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：董事长卓润生先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### (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 19 人，持有表决权的股份总数 158,207,145 股，占公司有表决权股份总数的 43.8759%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股

份总数 1,428,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.3961%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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；
- 无。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《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、规范性文件的规定，公司相应修订了《公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,207,145 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

### （二）《关于修订公司相关治理制度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《润和催化剂股份有限公司股东会议事规则》

普通股同意股数 158,207,145 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《润和催化剂股份有限公司董事会议事规则》

普通股同意股数 158,207,145 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3) 审议通过《润和催化剂股份有限公司监事会议事规则》

普通股同意股数 158,207,145 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《润和催化剂股份有限公司对外投资管理制度》

普通股同意股数 158,207,145 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《润和催化剂股份有限公司对外担保管理制度》

普通股同意股数 158,207,145 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6) 审议通过《润和催化剂股份有限公司关联交易管理制度》

普通股同意股数 158,207,145 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《润和催化剂股份有限公司投资者关系管理制度》

普通股同意股数 158,207,145 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《润和催化剂股份有限公司利润分配管理制度》

普通股同意股数 158,207,145 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《润和催化剂股份有限公司承诺管理制度》

普通股同意股数 158,207,145 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《润和催化剂股份有限公司募集资金管理制度》

普通股同意股数 158,207,145 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2026 年公司及合并报表范围内子公司申请授信额度暨接受担保的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司和控股子公司及公司生产经营持续发展的资金需求，公司

及全资子公司和控股子公司 2026 年度拟向多家银行或金融机构申请授信，授信敞口额度不超人民币 15 亿元或等值外币(其中:公司综合授信敞口额度不超人民币 10 亿元或等值外币；全资子公司及控股子公司合计综合授信敞口额度不超人民币 5 亿元或等值外币)。全资子公司及控股子公司综合授信敞口额度为共享额度，全资子公司及控股子公司可在总授信敞口额度限额下根据实际经营需求对额度进行调剂分配，以最终银行或金融机构实际审批的授信敞口额度和授信品种为准。

申请公司董事会授权公司、各全资子公司及各控股子公司董事长或总经理或财务负责人根据自身业务开展需要决定申请综合授信的敞口额度及授信的具体条件（如合作银行或金融机构、币种、担保方式、利率、期限、用信品种等）并签署相关协议和其他文件。

公司向银行或金融机构申请综合授信时，银行或金融机构需要全资子公司或控股子公司为公司申请的综合授信提供担保的，全资子公司及控股子公司将在预计总额度下单独或共同对公司向银行或金融机构申请的综合授信无偿提供对应担保。

公司实际控制人卓润生先生（公司第一大股东、董事长、总经理）将在预计总额度下，根据向银行或金融机构申请授信时银行或金融机构的实际审批需求对公司、全资子公司及控股子公司向银行或金融机构申请的授信无偿提供对应担保。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,207,145 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，故本议案所涉关联方无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于公司及合并报表范围内子公司 2026 年度预计提供担保的议案》

##### 1. 议案内容：

根据全资子公司及控股子公司生产及经营所需，全资子公司及控股子公司 2026 年度拟向多家银行或金融机构申请授信，合计综合授信敞口额度不超人民币 5 亿元或等值外币。公司 2026 年度拟为各全资子公司及各控股子公司上述合计不超过人民币 5 亿元或等值外币的授信敞口额度无偿提供连带责任担保（具体担保金额、币种、期限等要素以签订的正式合同为准）。此担保总额度为共享额度，公司、全资子公司及控股子公司将在预计总额度下根据银行或金融机构的实际审批需求单独或共同对全资子公司及控股子公司向银行或金融机构申请的授信提供对应担保。

在上述预计总额度内的担保，申请董事会授权公司或全资子公司或控股子公司法定代表人签署与担保有关的文件、协议（包括在有关文件上加盖公司印章），公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东会。如发生超过担保余额的担保或担保事项实际发生时，被担保人不再是公司全资子公司或控股子公司需提交股东会另行审议。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,207,145 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

#### （五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

##### 1. 议案内容：

公司将续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 158,207,145 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

## (六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
二(8)	关于修订《润和催化剂股份有限公司利润分配管理制度》的议案	5,241,688	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市金开（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：邓瑜、陈鑫海

### （三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会议人员的资格合法有效，出席本次股东会议的股东及股东代表所持表决权符合法定数额；本次股东会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

## 四、备查文件

- 1、《润和催化剂股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
- 2、《北京市金开（成都）律师事务所关于润和催化剂股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日