

证券代码：300121  
债券代码：123211

证券简称：阳谷华泰  
债券简称：阳谷转债

公告编号：2026-035

## 山东阳谷华泰化工股份有限公司

### “阳谷转债”2026年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、会议召开情况

- 会议召集人：公司第六届董事会
- 会议召开时间：2026年3月30日（星期一）下午16:00。
- 会议的召开方式：采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
- 会议召开地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室
- 债权登记日：2026年3月23日（星期一）。
- 会议主持人：董事长王文博先生
- 本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律、法规和规范性文件以及公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的有关规定。

##### 2、会议出席情况

- 出席本次债券持有人会议的债券持有人、债券持有人授权委托代表共3人，代表有表决权的未偿还债券张数共计60,090张，代表的本期未偿还债券本金总额共计6,009,000元，占本期未偿还债券面值总额的1.9572%。
- 公司董事、董事会秘书、高级管理人员通过现场或视频通讯方式出席了本次会议。北京观韬律师事务所见证律师出席会议进行见证，并出具了法律意

见书。

## 二、议案审议表决情况

本次债券持有人会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，审议表决结果如下：

### 1、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》

表决结果：同意票 60,090 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 100%；反对票 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 0.00%；弃权票 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权债券总张数的 0.00%。

## 三、律师见证情况

本次债券持有人会议经北京观韬律师事务所杨学昌律师、曹广超律师见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集及召开程序，参加本次债券持有人会议人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》《会议规则》的规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

## 四、备查文件

- 1、《山东阳谷华泰化工股份有限公司“阳谷转债”2026 年第一次债券持有人会议决议》；
- 2、《北京观韬律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司“阳谷转债”2026 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十一日