

证券代码：603948

证券简称：建业股份

公告编号：2022-057

## 浙江建业化工股份有限公司

# 2022年第三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：2022年12月08日

(二) 股东大会召开的地点：建德市梅城镇严东关路8号公司会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	120,015,988
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	73.8423

(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，公司董事长冯语行女士主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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，其中独立董事李伯耿、蒋平平、赵英敏以通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张有忠出席了本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案

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	120,015,988	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	冯语行	119,764,182	99.7901	是
2.02	孙斌	119,759,982	99.7866	是
2.03	张有忠	119,759,982	99.7866	是
2.04	陈晖	119,759,982	99.7866	是

- 3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	范宏	119,759,982	99.7866	是
3.02	汪加林	119,759,982	99.7866	是
3.03	鲍宗客	119,759,982	99.7866	是

#### 4、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	崔元存	119,759,982	99.7866	是
4.02	何承霖	119,759,982	99.7866	是

#### (三) 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 (%)
1	关于公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案	4,006,078	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	冯语行	3,754,272	93.7144				
2.02	孙斌	3,750,072	93.6095				
2.03	张有忠	3,750,072	93.6095				
2.04	陈晖	3,750,072	93.6095				
3.01	范宏	3,750,072	93.6095				
3.02	汪加林	3,750,072	93.6095				
3.03	鲍宗客	3,750,072	93.6095				
4.01	崔元存	3,750,072	93.6095				
4.02	何承霖	3,750,072	93.6095				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 为对中小投资者单独计票表决事项。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：陈昊、石磊

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

浙江建业化工股份有限公司董事会  
2022年12月9日

#### ● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

#### ● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议