

证券代码：600423

证券简称：柳化股份

公告编号：2024-022

柳州化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 06 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司
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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	251,912,713
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（%）	31.5405

(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。

本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司

章程的规定。

(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，全体董事出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事出席会议；
- 3、董事会秘书龙立萍出席会议；财务总监黄吉忠、副总经理莫善军、独立董事候选人陈琿列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	251,676,513	99.9062	900	0.0003	235,300	0.0935

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	251,677,113	99.9064	300	0.0001	235,300	0.0935

3、议案名称：2023 年年度报告及其摘要

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	251,677,113	99.9064	300	0.0001	235,300	0.0935

4、议案名称：2023 年度财务决算报告

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	251,677,113	99.9064	300	0.0001	235,300	0.0935

5、议案名称：2024 年度财务预算报告

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	251,731,813	99.9281	900	0.0003	180,000	0.0716

6、议案名称：2023 年度利润分配预案

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	251,624,513	99.8855	52,900	0.0209	235,300	0.0936

7、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	251,624,513	99.8855	52,900	0.0209	235,300	0.0936

8、议案名称：关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案

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	49,924,079	99.5291	900	0.0017	235,300	0.4692

9、议案名称：关于增补陈琿先生为公司独立董事的议案

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	251,676,513	99.9062	300	0.0001	235,900	0.0937

10、 议案名称：关于制订《公司会计师事务所选聘制度》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	251,676,513	99.9062	900	0.0003	235,300	0.0935

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	250,708,963	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	915,550	76.0581	52,900	4.3946	235,300	19.5473
其中：市值 50 万以下普通股股东	255,500	46.9928	52,900	9.7296	235,300	43.2776
市值 50 万以上普通股股东	660,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	2023 年度董事会工作报告	223,900	48.6633	900	0.1956	235,300	51.1411

2	2023 年度监事会工作报告	224,500	48.7937	300	0.0652	235,300	51.1411
3	2023 年年度报告及其摘要	224,500	48.7937	300	0.0652	235,300	51.1411
4	2023 年度财务决算报告	224,500	48.7937	300	0.0652	235,300	51.1411
5	2024 年度财务预算报告	279,200	60.6824	900	0.1956	180,000	39.1220
6	2023 年度利润分配预案	171,900	37.3614	52,900	11.4975	235,300	51.1411
7	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	171,900	37.3614	52,900	11.4975	235,300	51.1411
8	关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案	223,900	48.6633	900	0.1956	235,300	51.1411
9	关于增补陈晖先生为公司独立董事的议案	223,900	48.6633	300	0.0652	235,900	51.2715
10	关于制订《公司会计师事务所选聘制度》的议案	223,900	48.6633	900	0.1956	235,300	51.1411

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联股东柳州元通投资发展有限公司、陆胜云回避表决。柳州元通投资发展有限公司为公司第一大股东，持有公司股份 201,452,434 股；广西柳州化工控股有限公司董事陆胜云持有公司股份 300,000 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：李长嘉 廖乃安

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、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2024年6月27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**

经与会董事签字确认的股东大会决议