

丹化化工科技股份有限公司
2024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：2025 年 6 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古呼和浩特市宾悦大酒店会议室

(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	317
其中：A 股股东人数	310
境内上市外资股股东人数（B 股）	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	263,662,086
其中：A 股股东持有股份总数	257,310,828
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	6,351,258
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（%）	25.9376
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	25.3128
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.6248

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长蒋涛先生主持。

(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9人，出席7人，董事周劲松、独立董事董文浩因公务未能出席；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，刘航因公务未能出席；
- 3、董事会秘书出席了会议，其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

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	255,200,528	99.1799	1,982,100	0.7703	128,200	0.0498
B 股	6,312,358	99.3875	3,500	0.0551	35,400	0.5574
普通股合计：	261,512,886	99.1849	1,985,600	0.7531	163,600	0.0620

2、 议案名称：公司 2024 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	255,256,328	99.2015	1,926,300	0.7486	128,200	0.0499
B 股	6,312,358	99.3875	3,500	0.0551	35,400	0.5574
普通股合计：	261,568,686	99.2060	1,929,800	0.7319	163,600	0.0621

3、 议案名称：公司 2024 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	255,078,928	99.1326	1,926,300	0.7486	305,600	0.1188
B 股	6,312,358	99.3875	3,500	0.0551	35,400	0.5574
普通股合计：	261,391,286	99.1387	1,929,800	0.7319	341,000	0.1294

4、 议案名称：公司 2024 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	254,961,828	99.0871	1,982,000	0.7703	367,000	0.1426
B 股	6,312,358	99.3875	3,500	0.0551	35,400	0.5574
普通股合计：	261,274,186	99.0943	1,985,500	0.7530	402,400	0.1527

5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配和公积金转增股本预案

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	255,008,028	99.1051	1,935,500	0.7522	367,300	0.1427
B 股	6,312,358	99.3875	3,500	0.0551	35,400	0.5574
普通股合计：	261,320,386	99.1119	1,939,000	0.7354	402,700	0.1527

6、 议案名称：关于聘任 2025 年度财务报告和内部控制审计单位并支付 2024 年度审计费用的议案

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	255,124,928	99.1505	1,926,300	0.7486	259,600	0.1009
B 股	6,312,358	99.3875	3,500	0.0551	35,400	0.5574
普通股合计：	261,437,286	99.1562	1,929,800	0.7319	295,000	0.1119

7、 议案名称：关于对控股子公司提供担保的议案

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	254,913,328	99.0682	2,136,000	0.8301	261,500	0.1017
B 股	6,312,358	99.3875	3,500	0.0551	35,400	0.5574
普通股合计：	261,225,686	99.0759	2,139,500	0.8115	296,900	0.1126

8、 议案名称：关于修订《公司章程》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	255,097,928	99.1400	1,935,300	0.7521	277,600	0.1079
B 股	6,312,358	99.3875	3,500	0.0551	35,400	0.5574
普通股合计：	261,410,286	99.1460	1,938,800	0.7353	313,000	0.1187

9、 议案名称：关于工商变更公司类型的议案

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	255,058,028	99.1245	1,995,200	0.7754	257,600	0.1001
B 股	6,312,358	99.3875	3,500	0.0551	35,400	0.5574
普通股合计：	261,370,386	99.1308	1,998,700	0.7581	293,000	0.1111

10、 议案名称：关于变更公司名称暨修订《公司章程》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	255,351,628	99.2386	1,939,500	0.7538	19,700	0.0076
B 股	6,312,358	99.3875	3,500	0.0551	35,400	0.5574
普通股合计：	261,663,986	99.2422	1,943,000	0.7369	55,100	0.0209

(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（%）
6	关于聘任 2025 年度财务报告和内部控制审计单位并支付 2024 年度审计费用的议案	19,677,979	89.8423	1,929,800	8.8107	295,000	1.3470

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈磊、叶子青

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所规则 and 公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日