

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股 公告编号：2025-021

上海氯碱化工股份有限公司
2025年第一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：2025 年 9 月 2 日

(二)股东大会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 2101 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	304
其中：A 股股东人数	238
境内上市外资股股东人数（B 股）	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	588, 906, 936
其中：A 股股东持有股份总数	544, 344, 654
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	44, 562, 282
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（%）	50. 9259

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.0724
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	3.8535

(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。

本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长顾春林先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《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6人，董事叶小鹤先生因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事5人，出席2人，监事会主席沈清女士、监事黄洁蔚女士、张彤先生因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书虞斌先生出席本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案

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	540,328,668	99.2622	3,952,486	0.7261	63,500	0.0117
B 股	2,104,660	4.7230	42,457,222	95.2761	400	0.0009
普通股合计：	542,433,328	92.1085	46,409,708	7.8807	63,900	0.0108

(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 (%)
1	关于修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案》	3,627,681	7.2407	46,409,708	92.6318	63,900	0.1275

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）持有表决权的 2/3 以上审议通过。

议案 1 对中小投资者进行了单独计票

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海融力天闻律师事务所

律师：袁晨 纪墨

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格和会议表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会
2025 年 9 月 3 日