

山东华阳迪尔化工股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票、网络投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙立辉先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 111,247,026 股，占公司有表决权股份总数的 68.55%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,247,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

依据公司 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年度工作进行了总结和汇报，形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,247,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务报告已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，财务部门就公司 2022 年财务情况进行了总结和汇报，形成了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,247,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司结合市场及业务情况，根据 2023 年度的预计产销量等生产经营计划及预计销售价格编制形成了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,247,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《独立董事 2022 年度述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）发布的《山东华阳迪尔化工股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,247,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2022 年的经营情况，公司编制了《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-030）及《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,247,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

为提高公司财务的稳健性，增强公司发展后劲，实现公司持续、稳定和健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配。

具体详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台

(<https://www.bse.cn/>)披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,247,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司董事薪酬数额的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司董事的薪酬管理，有效提升公司董事的决策力及高度责任感，提高公司的经营管理效益，结合公司实际情况，确定董事薪酬数额。

具体详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,247,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司监事薪酬数额的议案》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司监事的薪酬管理，有效提升公司监事的决策力及高度责任感，提高公司的经营管理效益，结合公司实际情况，确定监事薪酬数额。

具体详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台(<https://www.bse.cn/>)披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司关于 2023

年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案公告》（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,247,026 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项审计说明的议案》

1. 议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行了审计，并出具了《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台（<https://www.bse.cn/>）披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（中天运[2023]核字第 90189 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,694,546 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

山东华阳农药化工集团有限公司为公司持股 5%以上的股东，关联股东回避表决股份数量为 20,552,480 股。

（十一）审议通过《关于〈继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

公司将继续聘用中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度

审计机构，聘期一年。

具体详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,247,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《山东华阳迪尔化工股份有限公司募集资金管理制度》等相关制度要求，公司董事会对 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体详见公司于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 (<https://www.bse.cn/>) 披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 111,247,026 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案	议案	同意	反对	弃权
----	----	----	----	----

序号	名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
(七)	《关于公司〈2022年度利润分配预案〉的议案》	45,719,795	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京浩天（济南）律师事务所

(二) 律师姓名：傅燕平、宋彰英

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《治理规则》《股东大会规则》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《北京浩天（济南）律师事务所关于山东华阳迪尔化工股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日