

华融化学股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时股东大会于 2022 年 11 月 7 日 15:30 在成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际 2 号楼 18 楼会议室召开。会议由董事长邵军先生主持。本次股东大会由董事会召集，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

2. 会议出席情况

现场会议股东出席情况：

出席现场会议的股东 3 人，代表股份 360,000,100 股，占公司总股份的 75.0000%。

网络投票股东出席情况：

通过网络投票出席会议的股东 6 人，代表股份 560,371 股，占公司总股份的 0.1167%。

3. 公司董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

| 议案名称 | 表决结果 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | 特别表决情况 |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|
| | | 股份数 ^{注1} | 占比 ^{注2} | 股份数 ^{注1} | 占比 ^{注2} | 股份数 ^{注1} | 占比 ^{注2} | |
| 关于修订《华融化学股份有限公司章程》的议案 | 总表决结果 | 360,009,000 | 99.8471% | 551,471 | 0.1529% | 0 | 0.0000% | 经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案通过 |
| | 其中：中小股东表决结果 | 16,209,000 | 96.7097% | 551,471 | 3.2903% | 0 | 0.0000% | |
| 关于修订《华融化学股份有限公司投资者关系管理制度》的议案 | 总表决结果 | 360,009,000 | 99.8471% | 551,071 | 0.1528% | 400 | 0.0001% | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| | 其中：中小股东表决结果 | 16,209,000 | 96.7097% | 551,071 | 3.2879% | 400 | 0.0024% | |
| 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的额度的议案 | 总表决结果 | 360,009,000 | 99.8471% | 551,471 | 0.1529% | 0 | 0.0000% | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| | 其中：中小股东表决结果 | 16,209,000 | 96.7097% | 551,471 | 3.2903% | 0 | 0.0000% | |
| 关于增加2022年年度日常关联交易预计的议案 ^{注3} | 总表决结果 | 16,209,000 | 96.7097% | 551,071 | 3.2879% | 400 | 0.0024% | 经出席会议有表决权股份总数的半数以上同意，本议案通过 |
| | 其中：中小股东表决结果 | 16,209,000 | 96.7097% | 551,071 | 3.2879% | 400 | 0.0024% | |

注1：有表决权股份数

注2：占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例

注3：关联股东新希望化工投资有限公司回避表决

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志鹏律师与王宸宇律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1. 《华融化学股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。
2. 《北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

华融化学股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日