



东华能源股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

一、会议召开和出席情况

1、2023年年度股东大会的会议通知已以公告形式刊登于《证券时报》与巨潮资讯网，会议采取现场与网络相结合的方式举行，现场会议于2024年5月10日在公司南京管理总部会议室召开。网络会议通过深圳证券交易所的交易系统与深圳证券交易所互联网投票系统分别于2024年5月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00以及2024年5月10日9:15-15:00期间举行。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共15名，所持有表决权股份数共计731,680,477股，占公司股本总额的46.4227%，其中中小股东12人，代表股份122,413,337股，占上市公司股本总额的7.7667%。出席现场会议并投票的股东（或代理人）为5名，代表股份数609,268,140，占公司总股本的38.6560%；参加网络投票的股东为10名，代表股份数122,412,337股，占公司总股本的7.7667%。

3、公司董事长周一峰女士出席并主持公司 2023 年年度股东大会。公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了会议。本次股东大会召集与召开程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案（以下议案的详细情况请参见公司已刊登在巨潮资讯网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关内容）：

1. 关于 2023 年度董事会工作报告的议案

表决结果为：同意 731,090,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9194%；反对 507,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0693%；弃权 82,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。

其中，中小股东表决情况为：同意 121,823,337 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5180%；反对 507,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4143%；弃权 82,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0676%。

根据上述表决结果，本项议案获得通过。

2. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案

表决结果为：同意 731,090,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9194%；反对 507,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0693%；弃权 82,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0113%。

其中，中小股东表决情况为：同意 121,823,337 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5180%；反对 507,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4143%；弃权 82,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0676%。

根据上述表决结果，本项议案获得通过。

3. 关于 2023 年年度财务决算报告的议案

表决结果为：同意 731,090,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9194%；反对 491,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671%；弃权

98,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

其中，中小股东表决情况为：同意 121,823,337 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5180%；反对 491,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4012%；弃权 98,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0808%。

根据上述表决结果，本项议案获得通过。

4. 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

表决结果为：同意 731,090,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9194%；反对 491,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671%；弃权 98,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0135%。

其中，中小股东表决情况为：同意 121,823,337 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5180%；反对 491,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4012%；弃权 98,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0808%。

根据上述表决结果，本项议案获得通过。

5. 关于 2023 年年度利润分配预案的议案

表决结果为：同意 731,173,277 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9307%；反对 507,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0693%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 121,906,137 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5857%；反对 507,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4143%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据上述表决结果，本项议案获得通过。

6. 关于 2024 年度经营性关联交易预计的议案

鉴于公司股东东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司、周一峰与本议案存在关联关系，故上述股东对本议案进行回避表决。

表决结果为：同意 121,906,137 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.5857%；反对507,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.4143%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 121,906,137 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5857%；反对 507,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4143%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据上述表决结果，本项议案获得通过。

7. 关于续聘 2024 年度审计机构的议案

表决结果为：同意731,090,477股，占出席会议所有股东所持股份的99.9194%；反对491,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0671%；弃权98,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135%。

其中，中小股东表决情况为：同意 121,823,337 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5180%；反对 491,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4012%；弃权 98,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0808%。

根据上述表决结果，本项议案获得通过。

8. 关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

表决结果为：同意731,173,277股，占出席会议所有股东所持股份的99.9307%；反对507,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0693%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 121,906,137 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5857%；反对 507,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4143%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据上述表决结果，本项议案获得通过。

9. 关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案

表决结果为：同意730,898,034股，占出席会议所有股东所持股份的99.8931%；反对782,442股，占出席会议所有股东所持股份的0.1069%；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 121,630,894 股，占出席会议的中小股东

所持股份的 99.3608%；反对 782,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6392%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据上述表决结果，本项议案获得通过。

10. 关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案

鉴于公司股东东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司、周一峰与本议案存在关联关系，故上述股东对本议案进行回避表决。

表决结果为：同意 121,630,894 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3608%；反对 782,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6392%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况为：同意 121,630,894 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3608%；反对 782,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6392%；弃权 1 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

根据上述表决结果，本项议案获得通过。

11. 关于购买董监高责任险的议案

表决结果为：同意 731,090,477 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9194%；反对 491,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0671%；弃权 98,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0135%。

其中，中小股东表决情况为：同意 121,823,337 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5180%；反对 491,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4012%；弃权 98,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0808%。

根据上述表决结果，本项议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

见证律师认为：公司 2023 年年度股东大会召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、2023 年年度股东大会决议；
 - 2、江苏金禾律师事务所关于 2023 年年度股东大会的法律意见书。
- 特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日