

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2022-018

## 山东日科化学股份有限公司

### 2022年第一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、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、召开时间：

现场会议时间：2022年2月16日下午14:30。

##### 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月16日上午09:15-09:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月16日上午9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、主持人：董事长蒋荀先生。

##### 6、会议的出席情况

(1) 本次会议出席的股东或股东代理人共20名，合计持有股份191,743,840股，占公司股份总数的40.7261%。其中，出席现场会议的股东6人，合计持有股份188,539,223股，占公司股份总数的40.0455%；通过网络投票的股东14人，合计持有股份3,204,617股，占公司股份总数的0.6807%。

(2) 出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共17人，合计持有股份7,355,993股，占公司股份总数的1.5624%。

“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。

## **二、议案审议表决情况**

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下：

### **1、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》**

会议以累积投票的方式选举蒋荀先生、徐鹏先生、赵东日先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

#### **（1）选举徐鹏先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意 192,007,042 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.1373%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 7,619,195 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 103.5781%。

#### **（2）选举蒋荀先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意 191,478,022 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8614%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 7,090,175 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 96.3864%。

#### **（3）选举赵东日先生为公司第五届董事会非独立董事**

表决结果：同意 190,958,322 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5903%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 6,570,475 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 89.3214%。

### **2、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》**

会议以累积投票的方式选举朱明江先生、冯圣玉先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

#### **（1）选举朱明江先生为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：同意 192,006,342 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.1369%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 7,618,495 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 103.5685%。

#### **(2) 选举冯圣玉先生为公司第五届董事会独立董事**

表决结果：同意 190,958,926 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5906%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 6,571,079 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 89.3296%。

### **3、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》**

会议以累积投票的方式选举岳继霞女士、徐美铭女士担任第五届监事会非职工代表监事，与职工代表监刘孝阳先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

#### **(1) 选举岳继霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事**

表决结果：同意 192,006,947 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.1372%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 7,619,100 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 103.5768%。

#### **(2) 选举徐美铭女士为公司第五届监事会非职工代表监事**

表决结果：同意 190,958,927 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5906%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 6,571,080 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 89.3296%。

### **4、审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 191,611,940 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9312%；反对 131,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0688%；弃权 0 股。

其中，中小投资者表决情况为：同意 7,224,093 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 98.2069%；反对 131,900 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决股份总数的 1.7931%；弃权 0 股。

### **三、律师出具的法律意见**

山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、王芳芳律师见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第一次临时股东大会决议；
- 2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十六日