

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2022-116

广东聚石化学股份有限公司

2022 年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	44
普通股股东人数	44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	13,688,533
普通股股东所持有表决权数量	13,688,533
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.9274
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.9274

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书梅菁女士出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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 (%)
普通股	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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 (%)
普通股	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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 (%)
普通股	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

2.03 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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 (%)
普通股	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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 (%)
普通股	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

2.05 议案名称：发行数量

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 (%)
普通股	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

2.06 议案名称：限售期

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 (%)
普通股	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

2.07 议案名称：上市地点

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 (%)
普通股	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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 (%)
普通股	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

2.09 议案名称：募集资金金额及用途

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 (%)
普通股	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

2.10 议案名称：本次发行的决议有效期

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 (%)
普通股	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

3、议案名称：《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉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 (%)
普通股	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

4、议案名称：《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉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 (%)
普通股	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

5、议案名称：《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉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 (%)
普通股	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

6、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

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 (%)
普通股	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

7、议案名称：《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉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 (%)
普通股	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

8、议案名称：《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉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 (%)
普通股	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

9、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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 (%)
普通股	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

10、议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的议

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 (%)
普通股	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

11、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》

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 (%)
普通股	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

12、 议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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 (%)
普通股	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

(二) 涉及重大事项，应说明 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	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

2.01	发行股票的种类和面值	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0
2.02	发行方式和发行时间	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0
2.04	发行对象及认购方式	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0
2.05	发行数量	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0
2.06	限售期	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0
2.07	上市地点	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0
2.09	募集资金金额及用途	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0
2.10	本次发行的决议有效期	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0
3	《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0
4	《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告〉的议案》	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0
5	《关于公司〈2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0
6	《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0
7	《关于公司与特定对象签署〈	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

	附条件生效的股份认购协议的议案》						
8	《关于〈公司前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0
9	《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0
10	《关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案》	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0
11	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0
12	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	13,474,098	98.4334	214,435	1.5666	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 44 名，代表公司股份共计 59,701,583 股，其中 4 名股东为关联股东，合计持有公司股份 46,013,050 股，已对全部议案回避表决。
- 2、本次股东大会全部议案为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。

3、本次股东大会全部议案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：北京海润天睿律师事务所

律师：徐施峰律师、张炳文律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022年12月27日