

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2023-081

山东丰元化学股份有限公司

2023 年第五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、2023 年 8 月 31 日和 2023 年 9 月 2 日，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）分别披露了《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）和《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的通知更正公告》（公告编号：2023-077）。

2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

3、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、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30。

（2）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：2023 年 9 月 15 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 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：2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：山东省枣庄市台儿庄经济开发区玉山路 1 号山东丰元化学股份有限公司会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：董事长赵光辉先生。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京德和衡律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：

出席本次股东大会的股东及授权代表 25 名，代表股份 103,529,059 股，占公司表决权股份总数的 36.9664%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表 9 名，代表股份 86,284,687 股，占公司表决权股份总数的 30.8091%；参加网络投票的股东 16 名，代表股份 17,244,372 股，占公司表决权股份总数的 6.1573%；出席本次股东大会的中小股东及授权代表 19 名，代表股份 2,438,583 股，占公司表决权股份总数的 0.8707%。

8、本次会议由公司董事长赵光辉先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

(一)本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。

(二)本次股东大会审议议案的表决结果如下：

1、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过。

总表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,347,199	99.8243	171,360	0.1655	10,500	0.0101

中小投资者表决情况:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,256,723	92.5424	171,360	7.0270	10,500	0.4306

2、审议《关于公司第六届董事会董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》

关联股东赵光辉先生、邓燕女士、万福信先生、陈令国先生、赵凤芹女士回避表决。

审议结果：通过。

总表决情况:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	17,633,532	98.9792	171,360	0.9619	10,500	0.0589

中小投资者表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 130, 723	92. 1361	171, 360	7. 4099	10, 500	0. 4540

3、审议《关于公司第六届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》

关联股东李桂臣先生、张明春先生回避表决。

审议结果：通过。

总表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	102, 781, 319	99. 8234	171, 360	0. 1664	10, 500	0. 0102

中小投资者表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	1, 998, 283	91. 6583	171, 360	7. 8600	10, 500	0. 4816
-----	-------------	----------	----------	---------	---------	---------

4、审议《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》

关联股东安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

审议结果：通过。

总表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	88, 151, 830	99. 7941	171, 360	0. 1940	10, 500	0. 0119

中小投资者表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2, 256, 723	92. 5424	171, 360	7. 0270	10, 500	0. 4306

5、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制，逐项审议并通过了下列事项：

- (1) 选举邓燕女士为第六届董事会非独立董事

表决情况：邓燕女士获得选举票数 103,347,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.8242%；其中，中小投资者表决情况为：邓燕女士获得中小股东选举票数 2,256,624 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5383%。

邓燕女士当选公司第六届董事会非独立董事。

(2) 选举万福信先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：万福信先生获得选举票数 103,347,101 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.8242%；其中，中小投资者表决情况为：万福信先生获得中小股东选举票数 2,256,625 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5384%。

万福信先生当选公司第六届董事会非独立董事。

(3) 选举陈令国先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：陈令国先生获得选举票数 103,347,103 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.8242%；其中，中小投资者表决情况为：陈令国先生获得中小股东选举票数 2,256,627 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5385%。

陈令国先生当选公司第六届董事会非独立董事。

(4) 选举赵程先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：赵程先生获得选举票数 103,347,103 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.8242%；其中，中小投资者表决情况为：赵程先生获得中小股东选举票数 2,256,627 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5385%。

赵程先生当选公司第六届董事会非独立董事。

(5) 选举赵晓萌女士为第六届董事会非独立董事

表决情况：赵晓萌女士获得选举票数 103,347,101 股，占出席会议所有股东

所持有有效表决权股份的 99.8242%；其中，中小投资者表决情况为：赵晓萌女士获得中小股东选举票数 2,256,625 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5384%。

赵晓萌女士当选公司第六届董事会非独立董事。

(6) 选举赵凤芹女士为第六届董事会非独立董事

表决情况：赵凤芹女士获得选举票数 103,347,101 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.8242%；其中，中小投资者表决情况为：赵凤芹女士获得中小股东选举票数 2,256,625 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5384%。

赵凤芹女士当选公司第六届董事会非独立董事。

6、审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票制，逐项审议并通过了下列事项：

(1) 选举周世勇先生为第六届董事会独立董事

表决情况：周世勇先生获得选举票数 103,347,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.8242%；其中，中小投资者表决情况为：周世勇先生获得中小股东选举票数 2,256,624 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5383%。

周世勇先生当选公司第六届董事会独立董事。

(2) 选举金永成先生为第六届董事会独立董事

表决情况：金永成先生获得选举票数 103,347,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.8242%；其中，中小投资者表决情况为：金永成先生获得中小股东选举票数 2,256,624 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5383%。

金永成先生当选公司第六届董事会独立董事。

(3) 选举李健先生为第六届董事会独立董事

表决情况：李健先生获得选举票数 103,347,110 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.8243%；其中，中小投资者表决情况为：李健先生获得中小股东选举票数 2,256,634 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5387%。

李健先生当选公司第六届董事会独立董事。

7、审议《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采取累积投票制，逐项审议并通过了下列事项：

(1) 选举李桂臣先生为第六届监事会非职工代表监事

表决情况：李桂臣先生获得选举票数 103,347,110 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.8243%；其中，中小投资者表决情况为：李桂臣先生获得中小股东选举票数 2,256,634 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5387%。

李桂臣先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

(2) 选举张明春先生为第六届监事会非职工代表监事

表决情况：张明春先生获得选举票数 103,347,100 股，占出席会议所有股东所持有有效表决权股份的 99.8242%；其中，中小投资者表决情况为：张明春先生获得中小股东选举票数 2,256,624 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 92.5383%。

张明春先生当选公司第六届监事会非职工代表监事。

(三) 关于议案有关情况的说明

1、上述议案 1-7 均为股东大会普通决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；

2、上述议案 4 为关联交易事项，关联方为安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙），关联关系为公司持股 5%以上股东，所持表决权股份数量为 15,195,369 股，关联方安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）已回

避表决；

3、上述议案 1-7 均为涉及影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资者的表决单独计票；

4、上述议案 5-7 为累积投票制表决事项，已采取累积投票方式进行逐项表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

2、律师姓名：郭芳晋、丁伟

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、山东丰元化学股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议；

2、北京德和衡律师事务所关于山东丰元化学股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 16 日