

广西河池化工股份有限公司 2023 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的情况；

2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

B、通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票，时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15-15:00 之间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广西河池化工股份有限公司本部三楼会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长施伟光先生

6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共 32 人，代表股份 158,746,111 股，占公司总股份的 43.3588%。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 99,611,900 股，

占公司总股份的 27.2073%。

通过网络投票的股东及股东代理人共 28 人，代表股份 59,134,211 股，占公司总股份的 16.1515%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共 30 人，代表股份 34,252,522 股，占公司总股份的 9.3555%。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共 3 人，代表股份 12,611,900 股，占公司总股份的 3.4447%。

通过网络投票的中小股东及股东代理人共 27 人，代表股份 21,640,622 股，占公司总股份的 5.9108%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。

二、提案审议和表决情况

1、《关于转让公司尿素产能指标的议案》

公司 2019 年末 2020 年初实施了重大资产重组，重组完成后，公司主业由化肥产品的生产与销售变更为医药中间体的研发、生产、销售及技术推广以及尿素委托加工销售业务。为强化战略引领、更好聚焦主业，公司拟将 35 万吨/年尿素产能置换指标（含中间产品“合成氨”21 万吨/年，以下简称“尿素产能指标”）通过产权交易所以协议方式转让给伊犁新天煤化工有限责任公司（以下简称“新天煤化工”）。经双方友好协商，拟以人民币 9450 万元进行转让。

总表决情况：

同意 121,252,522 股，占出席会议所有股东所持股份的 76.3814%；反对 37,493,589 股，占出席会议所有股东所持股份的 23.6186%；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%。

中小股东总表决情况：

同意 34,252,522 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；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%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

2、律师姓名：李长嘉、廖乃安

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。

国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书详见公司同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司

董 事 会

2023年12月27日