## 四川雅化实业集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议的公告

重大遗漏。
四川雅作实业集团股份有限公司(以下简称"雅化集团"或"公司")董事会于 2024 年 4 月 12 日以 专以达达、传真等方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第三十五次会议的通知。本次会议于 2024 年 4 月 25 日在本公司义室以现场表决和书面表决的方式召开。会议应到董事九名、突到九克、三名监事列席了会议。会议由董事长郑安女士主持。会议对通知听列议案进行了审议。会议的重年及对的董中人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议。1、关于审议《董事会 2023 年年度工作报告》的议案全体董事一致同意。审议通过了董事会 2023 年年度工作报告》,并决定将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。表决结果,为贾同章 荣贾后对 蒙西东对

表决结果;九票同意、零票反对、零票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)发布的《董事会 2023 年年度工作报

股派发现金股利 0.35 元(含稅),不送红股,不实施资本公积金转增股本)进行分配,根据股本总额调整 分红现金总额。 经全体董事一致同意,审议通过了(公司 2023 年度利润分配预案)。本议案尚需公司 2023 年年度 股东大会审议批准后方可实施。 表决结果,九票同意、零票反对、零票弃权。 6、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 由于公司委派高级管理人员担任关联企业的董事、监事,按照(深圳证券交易所股票上市规则)的 相关规定,该规计金建排件技股份有限公司(简称"金典博")、凉山龙腾爆破服务有限责任公司(简称 "龙腾爆破")、凉山立安科爆有限责任公司(简称"金典博")、凉山龙腾爆破服务有限责任公司(简称 "龙腾爆破")、凉山立安科爆有限责任公司(简称"金典博")、凉山龙腾爆破服务有限责任公司(简称"能投理业")四家企业与公司形成关联方,其交易构成了与该公司的关联交易,经测算、公司及下属子公司与金典博在 2024 年发生的关联交易金额不超过 200 万元;公司及下属子公司与立安科爆在 2024 年发生的关联交易金额不超过 100 万元;公司及下属子公司与立安科爆在 2024 年发生的关联交易金额

2023年度公司与金奥博的日常关联交易中运输服务的预计金额是 500 万元,实际发生金额为 1.187.83 万元、实际发生金额超近领计金额65.83 万元、主要因金集博林的万丰泰克顿行政企业金额分 1.187.83 万元、实际发生金额超近领计金额65.83 万元、主要因金集博林的万丰泰克顿行用继承克顿行用 村有限公司、而该公司亦为维化集团峭酸铵供货商、预计时未考虑到与天津泰克顿的交易金额,而 2023 年度总的授权额度为 7.000 万元、实际发生金额为 6.175.26 万元、总体实际发生金额东超过预计 金额,属于预计范围内。董事会认为这是基于金集博和公司正常生产经营活动造成的差异、同意上

金额,属于货币增加。董事会认为这是基于金獎博和公司止常生产经营店动造成的差异,同意上述超过额度的日常关联交易金额。 经全体董事表决。审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。本议案尚需本公司 2023 年年度股东大会审议,关联股东应回避表决。 表决结果、本议案表决时,关联董事高欣、翟维鹰、聚元强回避表决,其他非关联董事六票同意、零票反对、零票弃权。

票反对、零票本权。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》(上海证券报》(中国证券报》(证券日报》及巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)发布的(关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。 公司独立董事召开了专门会议,对上述关联交易发表了同意的意见。 7.关于公司非独立董事。高级管理人员 2024 年薪酬标准的以案 参考本公司所处区域经济水平,结合行业及本区域公司高级管理人员薪酬水平,经董事会提名与 薪酬考核委员会研究,提出公司董事、高级管理人员 2024 年薪酬标准的以第 (1)董事长:200—400 万元年,副董事长。总裁:150—300 万元/年。副总裁、总监、董事会秘书:50— 200 万元/年。具体执行标准按照公司目标任务考核和个人履职考核结果,在上述标准范围内予以确定 社台项。

200 万元/年。具体执行标准按照公司目标任务考核和个人履职考核结果,在上述标准范围内予以确定并兑现。
(2) 为强化公司董事及高级管理人员薪酬激励作用,提高公司经营业绩,从 2024 年起三年内(2024 年-2026 年)、公司每年利润总额与上一年利润总额相比、增长部分可按不超过 10%的比例作为董事(不含业立董事)及高级管理人员的薪酬奖励。具体执行由公司提名与薪酬考核委员会根据个人履职情况研究确定。

董事不含独立董事及高级管理人员的薪酬奖励。具体执行由公司提名与薪酬考核委员会根据个人履职情况即究确定。
本议案由董事会提名与薪酬考核委员会讨论提出,全体委员一致同意本议案。
李公全体董事一致同意,市议通过了(关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年薪酬标准的议
案)。本议案政制产公司2023 年年度股东大会审议批准。
董夫决结果,本议案表块时,关账董事郑戎,高欣,孟岩、梁元强、翟雄鹰、杨庆回避表决,其他非关联
董事三项同意、零原及对、零票养权。
8. 关于董事会独立董事 2024 年津贴标准的议案
根据公司经营情况。参考本公司所处行业上市公司、辖区上市公司以及深交所主板上市公司独立董事的薪酬水平、经提名与薪酬考核委员会研究,提出独立董事 2024 年度津贴标准为 10 万元人民币(含税)、纽立董事因公司事务所产生的费用、据字报销。
本义案由董事会提名与薪酬考核委员会讨论提出,全体委员一致同意本议案。
经全体董事一致同意,市议通过了(关于董事会独立董事 2024 年津贴标准的议案)。本议案尚需
表决结果,本议案表决时,关联董事侯水平、郑家驹、罗华伟回避表决,其他非关联董事六票同意、零票反对、零票存以。

表决结果: A 以案表使时, 天眩重甲疾水平, 邓家驹, 岁平中回避衰戾, 其他非夫联重事不崇问意、零票反对, 零票条权。

9. 关于审议(2023 年度内部控制自我评价报告)的议案
公司董事会认为: 公司现有的内积控制体系基本健全, 相关管理制度合理, 有效, 符合有关法律法规和监管部门的规范性要求, 能确保公司资产的安全和完整, 同时也能保证了会计资料的真实, 准确, 完整, 整核运行效果良好。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上发布的(2023 年度内部控制自我评价报告)。
表决结果: 九票同意, 零票房权, 零票条权。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对 2023 年度公司内部控制情况进行了审计, 出具了雅化集团 2023 年度(内部控制审计报告)(编号; XYZH/2024CDAA6B0054)(具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上发布的(内部控制审计报告))。
10. 关于聘任 2024 年度审计机构的议案 按照(会计师事务所选聘制度)的规定, 公司通过公开邀请招标的方式, 经资质审查, 标书评价等环节, 最终确定信永中和会计师事务所为公司 2024 年度的财务及内控审计机构。因此, 审计委员会同意将该事项提交董事会审议。
经全体董事—致同意, 审议通过了(关于聘任 2024 年度审计机构的议案), 同意聘请信永中和会计师事务所转率通合伙)为公司 2024 年度的财务及内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司经营管理层与会计师事务所定请。 审议通过了(关于聘任 2024 年度审计机构的议案), 同意聘请信永中和会营管理层与会计师事务所实证。 审证是对

表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)上发布的《关于聘任 2024 年度审计

具体内容许见公司」四司正正正规的公司,四司正正正规的公告》。
11、关于开展外汇套期保值业务及可行性分析的议案
11、关于开展外汇套期保值业务及可行性分析的议案
为有效规避外汇市场汇率波动风险、规范公司外汇套期保值业务、公司权开展外汇套期保值业务、公司及下属子公司使用自有资金发银行授信额度开展总额不超过 60 亿元的外汇套期保值业务、上述交易额度在股东大会审议通过之日起一年内可循环使用、并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。
经全体董事一致同意、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司
2023 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)发布的(对外担保管理制度(2024年4月))。
17.关于设立可持续发展委员会暨选举委员会成员的议案
为践行绿色可持续发展理念,增强公司发展"制性、实现公司可持续发展风险的有效管控,进一步提高公司持续发展现象,增强公司发展"制性、实现公司可持续发展风险的有效管控,进一步推高公司环境(Environment)、社会(Social)及管范(Governance)水平(以下简称"ESG")、根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司治理律则)(深圳证券交易所股票上市规则)(公司室相)发生他相关知定、董事全局营部设可持续发展委员会、主要负责初述公司可持续发展目标和发展规划。督导公司各业务板块的可持续发展体系运行,统筹推进 ESG管理工作,提升公司可持续发展核关员会联外、主持能支持效之主、适当完生、郑家驹先生(独立董事)为公司可持续发展委员会委员,其中郑· 孩女上任务员会召集人,各委员任即引第五届董事会任期一致。表决结果,北票同意、零票反对、零票弃权。
18.关于即定(可持续发展委员工作细则)的议案根据(中华人民共和国公司法)(中华人民共和国证券法)(上市公司治理推则)(深圳证券交易所股票上市规则)(公司在准)及其他相关规定,为明确董事会可持续发展委员会议事规则,特制订(可持续发展委员会工作细则)。会全体董事一教司局意、请议批准了(可持续发展委员会工作细则)。会全体董事一教司局意、事实反对、零票弃权、具体内容详见公司于由日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的(可持续发展委员会工作细则(2024年4月))。
(2024年4月))。
(2024年4月))。
(2023年度可持续发展报告)的议案为响应利益相关方期望,展示公司服务于环境,社会、公司治理及可持续发展方面的理念、管理、方向政对通报与方对公司等区(情况的关注、同意对外发布(2023年度可持续发展报告)。公司监督建设,由于同时在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2023年度可持续发展报告》。20.关于调整公司组织机构放发案为6.2023年度可持续发展报告》。20.关于调整公司组织机构放定备。是中心、会全技术中心、制度保证分析的关于、企业工程限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限图条件成就的议案根据公司(2021年限制性股票激励计划等二个解除限售期解除限图条件成就的议案根据的1201年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限图条件已经成就、公司14名服的人会部的《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限图条件已经成就、公司14名服的人会部(关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就、公司14名服的人会部(2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成成。20.关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成成。20.关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成成公。20.关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成成公公司上经规计划第二个解除限售和产品的关键,2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成成公公司上经过的对域,2021年限制度,2021年限制度,2021年限制度,2021年限制度,2021年限制度,2021年限制度,2021年限制度,2021年限制度,2021年限制度,2021年限制度,2021年限制度,2021年限制度,2021年限制度,2021年限制度,2021年限制度,2021年限制度,2021年限制度,2021年度,2021年限制度,2021年度,202 7//。 17、关于设立可持续发展委员会暨选举委员会成员的议案

律师事务所对该事项出具了法律意见书,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的(国浩律师成都)事务所关于四川雅化实业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书》。
2.关于野性公司总裁的议案
公司总裁高恢先生目前主要负责集团在津巴布韦卡玛蒂维矿山的工作,近日已向董事会书面提交了薛去总裁职务的报告,却任公司总裁后。高庆先生将继续担任公司董事 Kamativi Mining Company (Private) Limited(卡玛蒂维矿业有限公司)董事长。
为完善公司治理结构,保证公司管理层的规范运作,根据(公司法)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》(公司录程)等相关规定,经公司提名与薪酬管理委员会研究决定,提名孟岩先生为公司总裁兼法定代表人,其任期与第五届董事会任期一叔。董事会一致同意聘任孟岩先生为公司总裁兼法定代表人,其任期与第五届董事会任期一叔。

律监管指引用1号──主版上市公司规论运作从公司单记利用天规定。会公司提名与新酬管理委员会研究决定,提名监督先生为公司总裁并担任法定代表人,提任期与第五届董事会任期一致。董事会一致同意聘任孟岩先生为公司总裁并担任法定代表人,授权公司经营管理层具体办理工商变更含记相关事宜。
表决结果·九票同意。零票反对、零票弃权。
表决结果·九票同意。零票反对、零票弃权。
23、关于申请公司2024年度银行投信额度的议案
鉴于公司业务规律不断扩大、为持续满足公司日常生产经营需要,提高公司经营效益,结合公司财务状况及资金安排。公司2024年度银行投信额度的议案
鉴于公司业务规律不断扩大、为持续满足公司日常生产经营需要,提高公司经营效益,结合公司财务状况及资金安排。公司2024年度银行支信额股方以324年度日20亿元的综合控信额度(其中有保证金业务的投信额度方数印部扩大、为持续满度公司日常生产经营需要,提高公司经营效益,结合公司财务状况及资金安排。公司2024年度银向金融机构申请人民币120亿元的综合控信额度(其中有保证金业务的投信额度方数印部扩大、为持续满度公司日常生产经营需要,提高公司经营效度(其中有保证金业务的发信额度)信用证金单系的设备的发生,在另一个原理,是有保证金、全、发行服务。每年设计是有一个原理。不等于公司实际融资金额、实际融资金额以公司实际发生的赔资金额为准。在上法额度为发生的贷款事项授权公司财务总监具体负责办理。本议线信额度不等于公司实际融资金额、实际融资金额以公司实际发生的赔资金额为准。在上法额度为发生的资业可以报任。表决结果,几周同意《零票及对、零票条权。
从司及下国子公司的证据分析,任务企业的证据分析,任务企业的证据分析,任务企业的证据分析,任务企业的证据分析。2024年度银行投信额度的公告)。24、关于继续使用闲置自有资金龄实理财产品的议案

购买稳健的理财产品,授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。 表决结果,九票同意 零票反对,零票弃权。 具体内容详见公司同日在 (证券时报》(上海证券报》(中国证券报》)(证券日报》和巨潮资讯网 (www.cminfo.com.en 披露的《关于继续使用闲置目有资金购买理财产品的公告)。 25.关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案,为提高公司闲置募集资金进行现金管理的议案,为提高公司闲置募集资金进行现金管理的议案,为提高公司闲置募集资金进行现金管理的议案,对股东利益最大化,同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下、继续使用不超过 5 亿元暂时闲置募集资金用过过日起 12 个月内有效。 表决结果,九票同意 零票反对。零票弃权。 具体内容详见公司同日在《证券时报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.cminfo.com.en 坡藏的长于继续使用那分闲置装集资金进行设金管理的公告)。 26.关于开展期货期权套期保值业务及可行性分析的议案 董事会同意公司及下属子公司开展保证金多级不超过人民币 2 亿元(不会期货标的实物交割款项的金票解保值业务,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,上述额度在有效期限内可循环滚动使用,如单笔交易的存录崩超过接仅期限,则按权期限自对顺远至该笔交易终止时止。董事会授权定股证是,并完愿意及其投权人工厂报套期保值业则被权明报,如该权事保值业务管理制度》相关规定及流程,进行套期保值业务操作及管理。 表决结果,九票同意 零票反对。零票弃权。 具体内容详见公司于同日在《证券时报》(中国证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(www.cminfo.com.en)上发布的关于开展期货期权套期保值业务的一行性分析报告。

(www.eninfo.com.en)上发布的《天于升展期资期》《集期保值业务的公告》和《天于升展期资期权套期保值业务的行行性分析报告》。 27、关于提高召开 2023 年年度股东大会的议案 董事会决定于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会,并将第五届董事会第三十二次会议 及本次董事会和董事会申议通过且需要股东大会批准的议案提及股东大会审议。 表决结果,九票同意、零票反对、零票系权。 具体内容详见公司于同日在《证券申报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (www.eninfo.com.en)发布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。 四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2024年4月25日

四川雅化实业集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

工会"从岛平石王呼风风味此后是极露闪答的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称"雅化集团"或"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十五次会议、会议决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况
1. 股东大会居水、本水股东大会为公司 2023 年年度股东大会
2. 股东大会名集人、公司董事会
4. 公司董事会 4 月 25 日、公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了相关议案、决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。
4. 本次股东大会607平10年167

全经产产产 J 2024 年 5 月 20 日台开公司 2023 年年度股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章 4 本次股东大会的召开时间; ①现场会议召开时间为; 2024 年 5 月 20 日下午 14:30 开始; ②网络投票时间为; 通过深圳正券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25,9-30-11:30、下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台、公司股东可以在上述网络投票时间通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

权。公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的。以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。同一股份只能选择其中一种方式。6.股权登记已。2024年5月15日(星期三)7、本次股东大会出席对象11)本次股东大会出席对象11)本次股东大会出席对象11)本次股东大会出席对象12位册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东、授权委托书详见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。

司书面授权他人代为出席(破校权人不必为本公司股东,授权委托书;果则件二),或在网络投票时间 内参加网络投票。 (2)公司都分董事,监事及高级管理人员; (3)公司聘请的见证评师等。 8.现场会议召开地点;四川雅化实业集团股份有限公司会议室(详细地址;四川省成都市高新区 天命四省6号航兴国际广场 1号楼 23 楼会议室) 上会议事议事项。 本外会议对时就分加工公安。

本次会议拟审	议如下议案:	
in the take II	America du vila-	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V
非累积投票提案		
1.00	关于审议《董事会 2023 年年度工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《监事会 2023 年年度工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案	<b>√</b>
4.00	关于审议《公司 2023 年年度财务决算报告》的议案	<b>√</b>
5.00	关于审议《公司 2023 年年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案	V
7.00	关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年薪酬标准的议案	√
8.00	关于董事会独立董事 2024 年津贴标准的议案	<b>√</b>
9.00	关于聘任 2024 年度审计机构的议案	V
10.00	关于开展外汇套期保值业务及可行性分析的议案	√
11.00	关于为子公司提供担保的议案	V
12.00	关于修订(公司章程)和(董事会议事规则)的议案	V

根据《上市公司股东大会规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规定库作的要求。本次会议审议的议案将政中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是损除公司董事、运事、高级管理人员以及单独成合计持有上市公司等成以上股份的股份

关于申请 2024 年度银行贷款授信额度的议案

1、登记方式:
(1) 自然人股东亲自出席的、凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出席的, 凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。
(2) 法人股东的法定代表人出席的、凭本人身份证、法定代表人身份证用书、法人单位营业执照复 即件(加盖公章)、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托代理人出席的、凭代理人的身份证、 授权委托书、法人单位营业执照复即件(加盖公章)、证券账户卡、持服凭证办理登记。
(3) 异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式进行登记。邮件或信函须在2024年5月17 日午年17:00 前送达至公司、邮件发出后需由《记录》,不接受电话登记。邮件或信函演注明"参加股东 大会"字样。

"子杆。 2. 登记时间: 2024年5月16日至5月17日(上午8:30—12:00, 下午13:00—17:00) 3. 登记地点: 四川省成郡市高新区天府四街 66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室。 4. 会议费用: 扣磨会议食值及交通费目型: 5. 网络投票期间, 如投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次会议的进程另行通知;

4.会议费用:出席会议食宿及交通费自理; 5. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知; 6. 联系方法; (1) 通讯地址:四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼 23 楼董事会办公室 (2) 联系人,张龙艳 (3) 联系电话:028-83325316

(3) 原於明治(20-8032310) (4) 師常地址: z)晚esyahua.com (5) 邮政编码: 610041 7. 特別注意事项: 请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点,并携带身份证明,持股凭证、授权委托书等有效证件,以便验证人场。四. 参加函给投票的具体操作流程本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wthp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。 五 名专文性

四川雅化实业集团股份有限公司董事会 2024年4月25日

附件一 参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序 1.投票代码:362497 2.投票简称:"雅化投票"

4. 化票间标: 雅化役票
3. 意见表决。
(1) 填报表决意见或选举票数
(1) 填报表决意见或选举票数
对于非累税投票议案、填报表决意见; 同意、反对、弃权。
(2) 股东对总议案生产投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
(3) 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已过案投票表决,的表决意见为准。如此未对总以案投票表决,并对具体推案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序。
1. 投票时间,2024 年 5 月 20 目的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2. 股东可以各类证券公司交易客户端通过交易系统投票。
1. 互联网投票系统开始投票。
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 20 目上午 9:15,结束时间为 2024 年 5 月 20 目下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券公易所投资来网丝服久 自公计证证
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票、需按照《深圳证券公易所投资来网丝服久 自公计证证

本人拟亲自/委托代理人出席公司 或都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼	于 2024 年 5 月 20 日(星期一)下午 14:30 在四川省 23 楼会议室召开的 2023 年年度股东大会。
姓名(个人股东)/名称(法人股东)	
身份证号统一社会信用代码	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

个人股东签字: 法人股东签章: □ 即. 年 月 日 说明: 1、请用正楷书写中文全名。

2.个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件;法人股东请附上单位营业执照复印件、股票复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。 3.委托代理人出席的,请附上填写好的(授权委托书)(见附件三)。 除件三

附件三 接权委托书 接权委托书 接权 先生/女士代表本人(本公司)出席四川雅化实业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会,并代表本人(本公司) 行使表决权、本人(本公司)对审议事项未作具体指示的,代理人 (有权元权 按照自己的意思表决。委托期限为:从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日 此。委托权服为:代为出席本次股东大会、代为行使表决权。 表决指示;(说明:在议案的"表决意见"栏中、"同意"用"V"表示;"反对"用"x"表示;弃权用"O"表示;不填表示弃权。若无明确指示,代理人可自行投票。)

Annels sales TI	San et a fa file	备注	同意 反对 弃权	弃权	
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
非累积投票提案					
1.00	关于审议《董事会 2023 年年度工作报告》的议案	V			
2.00	关于审议《监事会 2023 年年度工作报告》的议案	V			
3.00	关于审议《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案	V			
4.00	00 美于审议《公司 2023 年年度财务决算报告》的议案 ✓				
5.00	00 关于审议《公司 2023 年年度利润分配预案》的议案				
6.00	关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案	V			
7.00	00 关于公司非独立董事、高级管理人员 2024 年薪雜标准 的议案				
8.00	.00 关于董事会独立董事 2024 年津贴标准的议案				
9.00	9.00 关于聘任 2024 年度审计机构的议案				
10.00	0.00 关于开展外汇套期保值业务及可行性分析的议案 ✓				
11.00	1.00 关于为子公司提供担保的议案				
12.00	0 关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的议案 ✓				
13.00 关于申请 2024 年度银行贷款授信额度的议案		V			

备注:1、委托人应在授权委托书中标明投票数量,明确授意受托人投票; 1、自然人股东需客名,并人即在季加至八至

备注:1、委托人应任政权委托中中初刊投票效重,明明成之。 2. 自然入股疾需器名,法大股疾需加速公章; 3. 此授权委托书明报,复印或按上述格式自制均为有效。 委托人等公益章); 委托人身份证统一社会信用代码; 委托人签名; 受托人签名; 委托人第份。 委托人等份。 委托人等份。 委托人第份。

## 四川雅化实业集团股份有限公司 董事会关于 2023 年年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

其中:募集资金利息净收入和理财收益

到似,空間亦中和深刻即事分所代替帝康迦自以為此日中縣公川及口。可不來公司與分勞來與與經過,提告》(根告續等、XYIL/2019CDA2019)。
2. 非公开发行股票
经 2020 年 11 月 3 日中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司非公开发行股票的 推复\(\text{im}\text{im

載至 2022 年 12 月 31 日止,雅化可转债募集资金净支出 790,936,062.38 元(含募集资金利息净收

人)。 单位:人民币元	
项目	金額
寡集资金净额	790,970,000.00
加: 募集资金利息净收人	2,324,487.85
加: 募集资金理财收益	1,766,939.71
減;2019-2022年度募集资金使用金额	795,027,489.94
其中: 荔投项目使用金额	509,399,234.08
以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金	285,628,255.86
2022年12月31止尚未使用的募集资金余额	33,937.62

2、非公开发行股票 2022年1月26日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 束使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投 风险的情况下,将继续使用不超过10亿元暂时闲置募集资金用于购买安全性高的理财产品。 截至2022年12月31日止,雅化非公开发行资金净支出800,599,552,27元(含募集资金利息净收

33,160,92

へん。 <u>単位:人民币元</u>	
项目	金額
募集资金净额	1,486,949,997.81
加:募集资金利息净收人	5,410,578.76
加:募集资金理财收益	43,398,281.45
减:2020-2022 年度募集资金使用金额	849,408,412.48
其中: 募投项目使用金额	849,408,412.48
以募集资金置换预先投人募投项目的自筹资金	
2022年12月31止尚未使用的募集资金余额	686,350,445.54
其中:募集资金利息净收入和理财收益	38,529,584.69

(三)募集资金本报告期使用金额及期末余额 2023年1月18日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集 资金购买理财产品的议案》。在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下、将继 续使用不超过了亿元暂时照置募集资金用于购买安全性高的理财产品。 2023年11月30日召开的第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证募投项目资金需求和有 效控制股资风险的情况下,继续使用不超过6亿元暂时闲置募集资金用于购买安全性高和流动性强 的理财产品。 查至 2023年12月31日 本公司整备资金在本报告期的使用情况加下。

飙产品。 截至 2023 年 12 月 31 日,本公司募集资金在本报告期的使用情况如下: 1、发行可转债募集资金 截至 2023 年 12 月 31 日,本公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下: 单价、尽压币元

早位:人民印兀	
项目	金額
2022年12月31日募集资金余额	33,937.62
其中:募集资金利息净收入	
加;2023年1-12月募集资金利息净收人	
加;2023年1-12月募集资金理财收益	
减;2023年1-12月募集资金使用金额	33,937.62
其中: 募投项目使用金额	33,937.62
以募集资金永久补充流动资金	
以募集资金利息净收入永久补充流动资金	
以募集资金利息净收人暂时补充流动资金	
以募集资金暂时补充流动资金	
置换前期自有资金投入募集资金	
尚未使用的募集资金余额	
其中:蔡集资金利息净收入和理财收益	

2、非公开发行股票 截至 2023 年 12 月 31 日,本公司非公开发行股票募集资金使用情况如下;

项目	金額
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	686,350,445.54
其中:募集资金利息净收人	38,529,584.69
加:2023年1-12月募集资金利息净收入	698,438.81
加:2023 年 1-12 月募集资金理财收益	25,400,094.35
减:2023 年 1-12 月募集资金使用金额	215,443,719.12
其中:募投项目使用金额	215,443,719.12
以募集资金永久补充流动资金	
以募集资金利息净收入永久补充流动资金	
以募集资金利息净收入暂时补充流动资金	
以募集资金暂时补充流动资金	
置换前期自有资金投入募集资金	
尚未使用的募集资金余额	497,005,259.58
其中:募集资金利息净收入和理财收益	26,098,533.16

相关法律法规的规定并结合公司实际情况、制定了《募集资金管理控制办法》。根据《募集资金管理控制办法》要求、本公司对募集资金采用专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

款专用。
(二)《募集资金三(四)方监管协议》签订情况
1、公开发行可转换公司债券
1、公开发行可转换公司债券
2019年4月11日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券
募集资金专项帐户并签订募集资金监管协议的议案》。2019年4月23日,公司与中信银行股份有限
公司成都分行以下简称"中信银行成都分行")及保荐机均天风证券股份有限公司以以下简称"天风证券"》签署了《公开发行可转换公司债券之募集资金三方监管协议》、募投项目所属子公司推任组业(推安)有限公司以下简称"推安理业"分别与本公司、中国工商银行股份有限公司张安分行(以下简称 "用於公司以及下间所"推妥理业")分别与本公司,中国工商银行股份有限公司推妥分行以下简称 行雅安分行")及保荐机构天风证券签署了《公开发行可转换公司债券之募集资金四方监管协议》。 2.非公开发行股票

₹日本月及日成示 ₹司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于开设非公开发行股票募集资金专户并授权 签订募集资金监管协议的议案》。2021年1月21日,公司与工行雅安分行及保荐机构天风证券签署了《非公开发行股票之募集资金三方监管协议》,与雅安理业、中国银行股份有限公司雅安分行(以下简称"中行雅安分行")及保存机构天风证券签署了《非公开发行限录》。秦集集会但仍法宣协议》,上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,且按协议约定履行了相应的义

(三)募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日,实际募集资金账户余额 0.00 元。具体存放情况如下:

募集资金专项帐户	账号	余额
中信银行股份有限公司武侯支行	8111001012600542736	_
中国工商银行股份有限公司雅安熊猫大道支行	2319001429100036752	_
合计		_

中信银行股份有限公司武侯支行(账号 8111001012600542736)已于 2022 年 3 月 21 日完成销户。 中国工商银行股份有限公司雅安熊猫大道支行 (账号 2319001429100036752 )已于 2023 年 2 月

23 日完成销户 2、非公开发行募集资金 截止 2023 年 12 月 31 日,实际募集资金账户余额 497,005,259.58 元。具体存放情况如下: (1) 迁即左卦账户。

单位:人民币元		
募集资金专项账户	账号	余額
中国工商银行股份有限公司河北街支行	2319614129100054956	_
中国银行股份有限公司雅安雨城区支行	117219922276	6,005,259.58

中国工商银行股份有限公司河北街支行(账号 2319614129100054956)已于 2021 年 8 月 16 日完 (2)理财产品账户:

产品名称	理财产品专项账户	产品名称	余額
(四川)对公结构性存款 202338371	中国银行股份有限公司雅安雨城区支行	中国银行挂钩 型结构性存款	73,500,000.00
(四川)对公结构性存款 202338372	中国银行股份有限公司雅安雨城区支行	中国银行挂钩 型结构性存款	76,500,000.00
(四川)对公结构性存款 202339477	中国银行股份有限公司雅安雨城区支行	中国银行挂钩 型结构性存款	71,400,000.00
(四川)对公结构性存款 202339478	中国银行股份有限公司雅安雨城区支行	中国银行挂钩 型结构性存款	68,600,000.00
(四川)对公结构性存款 202340679	中国银行股份有限公司雅安雨城区支行	中国银行挂钩 型结构性存款	30,000,000.00
(四川)对公结构性存款 202340680	中国银行股份有限公司雅安雨城区支行	中国银行挂钩 型结构性存款	31,000,000.00
(四川)对公结构性存款 202341883	中国银行股份有限公司雅安雨城区支行	中国银行挂钩 型结构性存款	68,600,000.00
(四川)对公结构性存款 202341884	中国银行股份有限公司雅安雨城区支行	中国银行挂钩 型结构性存款	71,400,000.00
	合计		491,000,000.00

、本年度募集资金实际使用情况

(一)公开发行可转换公司债券 截至 2023 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 795,061,427.56 元,其中:投入雅安锂业年产 2 万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线项目募集资金项目 572,858,730.92 元(含置换前期投入募投项目的自有资金 285,628,255.86 元),公司补流项目使用 222,202,696.64 元。募集资金余额为 0 元且已完

募集资金具体使用情况对照表详见附件 1。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司已累计使用非公开发行股票募集资金 1,064,852,131.60 元,其中:投 从推安裡业新增年产5万吨电池级氢氧化锂。11万吨最低度共和局项目578,000,978.44元 决入及人推安裡业新增年产5万吨电池级氢氧化锂、11万吨最低锂及其制品项目578,000,978.44元 决分高等级锂电新能源材料生产线建设项目54,185,496.84元,公司补流项目使用432,665,656.32元;募集资金余额为497,005,259.58元(含利息收入)。

金宗總內 49/105/293-87 记 香札原収入)。 募集资金具体使用情况对照表详史即件 2。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2021 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议,审议通 过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目的议案》,同意将非公开发行股票募集资金项目"新 增年产 2 万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氧化锂及其制品项目"作适应性调整、调整后的募投项目为 "新增年产 5 万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氧化锂及其制品项目"。 "新增年产5万吨电池级氢氧化锂。1.1万吨氯化锂及其制品项目"。 2023年4月27日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十五次会议。审议通过了《关于变更部分募投项目并将剩余募集资金投入推变锂业第三期锂盐生产线部分建设项目的议案》。同意对非公开发行股票募投项目"新增年产5万吨电池级氢氧化锂、1.1万吨氯化锂及其制品项目"在完成一条3万吨生产线建设后,将剩余未建部分调整为再新建一条年产3万吨电池级氢氧化锂生产线,排将非公开发行股票募集资金剩余资金用于该条生产线建设,该条生产线建设与雅安锂业三期建设同步规划与实施。 调整后的项目募集资金使用情况见附件2。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况进行了股时被是一个原理,是有限的工作。

了及时披露, 已使用的墓集资金均投向所承诺的墓集资金投资项目, 不存在违规使用墓集资金的情

太招告期投入墓集资金总额

1,547.76

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的,应在专项报告分别说明公司两次融资的资金情况已在本报告分别说明。 四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2024年4月25日 2023 年募集资金使用情况对照表

27,792.00

募集资金总额

报告期内变更用途的募集 资金总额 30,412.59 累计变更用途的募集资金 105,700.00 已累计投入募集资金总额 累计变更用途的募集资金 46.60% 是否已 暴集资金 调整后投 本报告 截至期末 超目达到 本报告期 是否达 行任生息 数 至期末 超目达到 本报告期 是否达 行任生息 载 "并投 人"(16)(19—24)用状态目 自(全部 总额 人"(26)(19—24)用状态目 次差 至大变 7.285.87 补充流动资金-可转债项目 ,190.00 22,220.27 下适用 不适用

适用 不适用 送法投资项目 27,792.00 227,792.00 21,547.7 185,991.36 81.65 未达到计划进度或预计收益的情况和原因( 具体项目) 可行性发生重大变化的情况说明 募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 **募集资金投资项目先期投人及置换情况** '一、(二)1、公开发行可转换公司债券"中募集资金置换已预先投入项目资金 发行费用的说明

让 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期 涉人民币 49,100 万元。

司将尚未使用的募集资金按《募集资金管理控制办法》的要求,专户储存并产 管理。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 变更募集资金投资项目情况表

闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金进行现金管理情况

未使用的募集资金用途及去向

目实施出现募集资金结余的金额及原因

单位:万元									
变更后的项目	对应的 原承诺 项目	変更后项 目拟投资金 总额(1)	本年度实际 投人金額	截至期末实际累计投入 金额(2)	截至期 末投(%) 进度(%) (3) =(2)/ (1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的效益	是否达到预计 效益	变的可是生变 更项行否重化 生变
高等级锂电新能源材料生产线建 设项目	新产吨级化1.1氯及品增5电氢锂万化其项年万池氧、吨锂制目	30,412.59	5,418.55	5,418.55	17.82	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	30,412.59	5,418.55	5,418.55	17.82	-	1	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			见"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
					<del> </del>				