

证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2024-009

山东丰元化学股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议于2024年4月26日,以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议于2024年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出,并于2024年4月24日以电子邮件方式发出补充通知。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长赵晓娟女士主持,经与会董事认真讨论,会议逐项审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》
《公司2023年年度报告及其摘要》所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2023年年度报告》和在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-011)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《公司2023年度不进行利润分配的议案》
鉴于公司2023年度业绩亏损,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,亦不拟派现金红利。

《公司2023年度利润分配预案》符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定,符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《山东丰元化学股份有限公司未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》等文件中所述的分红政策的相关规定,与公司经营业绩及未来发展相匹配,有利于公司实现持续、稳定、健康发展。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2024-012)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》
2023年,公司内部控制严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,本着全体股东负责的态度,恪尽职守,积极有效的行使职权,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

《公司2023年度董事会工作报告》全面、客观、真实反映了公司董事会2023年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》
2023年,公司内部控制严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,本着全体股东负责的态度,恪尽职守,积极有效的行使职权,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

《公司2023年度董事会工作报告》全面、客观、真实反映了公司董事会2023年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》
2023年,公司内部控制严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,本着全体股东负责的态度,恪尽职守,积极有效的行使职权,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

《公司2023年度董事会工作报告》全面、客观、真实反映了公司董事会2023年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》
2023年,公司内部控制严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,本着全体股东负责的态度,恪尽职守,积极有效的行使职权,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

《公司2023年度董事会工作报告》全面、客观、真实反映了公司董事会2023年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》
2023年,公司内部控制严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,本着全体股东负责的态度,恪尽职守,积极有效的行使职权,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

《公司2023年度董事会工作报告》全面、客观、真实反映了公司董事会2023年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》
会计师事务所对公司2023年度财务报告进行了审计,认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况和经营成果,出具的审计报告真实、准确、公允,资质等方面符合有效。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
为满足公司及公司合并报表范围内下属公司生产经营和发展的需要,综合考虑公司资金安排、2024年度公司及公司合并报表范围内下属公司向金融机构申请不超过人民币28亿元的授信额度。

该额度有效期至公司2024年度股东大会决议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日止。授信期限内,授信额度可循环使用,并在公司及公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司之授信额度内,公司可金融机构授予公司的授信额度授信给符合条件的子公司;控股子公司董事会提请股东大会授权董事长或公司管理审批上述授信额度相关事宜并签署相关法律文件。

具体内容详见公司于同日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>)披露的《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-014)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于2024年度对外担保计划的议案》
公司及下属公司2024年度为公司合并报表范围内下属公司提供担保事项,有利于满足公司现阶段业务扩张及公司的稳定持续发展。担保事项为公司及下属公司2024年度为公司合并报表范围内下属公司提供不超过人民币270,000万元的担保额度,其中对外担保余额7000万元;在公司合并报表范围内下属公司提供不超过人民币160,000万元的担保额度,对资产负债率70%以上的合并报表范围内下属公司提供不超过人民币110,000万元的新增担保额度。担保范围包括但不限于银行综合授信、融资租赁等业务以及公司经营相关事项,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等,逾期担保实际发生的及履行担保责任事项,担保方承担与担保相关的全部法律责任。对于公司全资子公司和控股子公司,公司对其日常经营业务对外担保、担保余额控制。

具体内容详见公司于同日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>)披露的《关于2024年度公司对外担保计划的公告》(公告编号:2024-015)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《关于公司2023年度计提信用减值及资产减值准备的议案》
本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,计提信用减值及资产减值准备依据充分,体现了会计谨慎性原则,本次计提信用减值及资产减值准备后能够更真实地反映截至2023年12月31日的财务状况和经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

具体内容详见公司于同日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>)披露的《关于2023年度计提信用减值及资产减值准备的公告》(公告编号:2024-016)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于调整商品期货套期保值业务的保证金及权利上限(不含期货标的实物交割事项)》
同意公司及子公司调整商品期货套期保值业务的保证金及权利上限(不含期货标的实物交割事项)不超过人民币1.5亿元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币15亿元,该额度在审批期限内可循环滚动使用,并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士开展商品期货套期保值业务,按照相关规定及流程进行银行账户开立、合同签订等套期保值业务操作及管理。

具体内容详见公司于同日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>)披露的《关于调整商品期货套期保值业务的保证金及权利上限的公告》(公告编号:2024-017)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行委托理财,并授权公司管理层具体实施委托理财具体业务,包括但不限于选择合格的理财产品及主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同协议等。

具体内容详见公司于同日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>)披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-018)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议通过《关于修订公司《章程》的议案》
为进一步完善公司治理,同意根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况制定《公司章程》修订稿。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》修订稿。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日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>)披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-019)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更,是根据财政部颁布和修订的最新会计准则进行合理变更,符合相关规定的,该变更不会对当期和会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,执行变更后会计政策,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司于同日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>)披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-020)。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于修订公司《章程》的议案》
为进一步完善公司治理,同意根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况制定《公司章程》修订稿。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》修订稿。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议通过《关于修订公司《章程》的议案》
为进一步完善公司治理,同意根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况制定《公司章程》修订稿。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》修订稿。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于修订公司《章程》的议案》
为进一步完善公司治理,同意根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况制定《公司章程》修订稿。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》修订稿。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于修订公司《章程》的议案》
为进一步完善公司治理,同意根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况制定《公司章程》修订稿。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》修订稿。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于修订公司《章程》的议案》
为进一步完善公司治理,同意根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况制定《公司章程》修订稿。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》修订稿。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十二)审议通过《关于修订公司《章程》的议案》
为进一步完善公司治理,同意根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况制定《公司章程》修订稿。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》修订稿。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于修订公司《章程》的议案》
为进一步完善公司治理,同意根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况制定《公司章程》修订稿。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》修订稿。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十四)审议通过《关于修订公司《章程》的议案》
为进一步完善公司治理,同意根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况制定《公司章程》修订稿。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》修订稿。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十五)审议通过《关于修订公司《章程》的议案》
为进一步完善公司治理,同意根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况制定《公司章程》修订稿。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》修订稿。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十六)审议通过《关于修订公司《章程》的议案》
为进一步完善公司治理,同意根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况制定《公司章程》修订稿。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》修订稿。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十七)审议通过《关于修订公司《章程》的议案》
为进一步完善公司治理,同意根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况制定《公司章程》修订稿。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》修订稿。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十八)审议通过《关于修订公司《章程》的议案》
为进一步完善公司治理,同意根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况制定《公司章程》修订稿。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》修订稿。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十九)审议通过《关于修订公司《章程》的议案》
为进一步完善公司治理,同意根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况制定《公司章程》修订稿。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》修订稿。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十)审议通过《关于修订公司《章程》的议案》
为进一步完善公司治理,同意根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况制定《公司章程》修订稿。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《公司章程》修订稿。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三十一)审议通过《关于修订公司《章程》的议案》
为进一步完善公司治理,同意根据《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《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》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况制定《公司章程》修订稿。

5、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表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wtp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东在选举网络投票、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,以第一次投票表决为准。

6、会议的股权登记日:公司2024年5月17日。

7、网络投票时间:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东,本次股东大会的股权登记日为2024年5月17日,于股权登记日下午3时在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东均有出席股东大会;股东因故无法出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本次股东大会股东);在网络投票时间内通过网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)中国结算深圳分公司;
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、网络投票会议地址:深圳市福田区深南东路5016号京基一百大厦A座2308单元元股份会议室。

二、会议审议事项

议案名称 提案类别 备注

100 审议《公司2023年年度报告及其摘要》 有修改权的科目可以投票

非重要议案提案类别

1.000 《公司2023年年度报告及其摘要》

2.200 《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》

3.300 《公司2023年度董事会工作报告》

4.400 《公司2023年度内部控制自我评价报告》

5.500 《公司2023年度利润分配预案》

6.600 《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

7.700 《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

8.800 《关于调整商品期货套期保值业务的保证金及权利上限(不含期货标的实物交割事项)的议案》

9.900 《关于续聘会计师事务所的议案》

10.000 《关于修订公司2023年度薪酬制度的议案》

11.000 《关于修订公司2023年度薪酬制度的议案》

上述议案分别经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月27日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>)披露的相关内容。公司独立董事已向董事会提交了2023年度述职报告,并将在本次股东大会上进行述职。

特此提示:

一、上述议案1、2、3、4、5、6、8、9、10、11为股东大会普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过;

二、上述议案7为股东大会特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过;

三、议案2、8、9、10、11均为涉及影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果及及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议记录

(1)自然人股东持股东账户卡、本人身份证或者其他能够证明其身份的复印件或证明进行会议登记;

(2)受同一人委托委托他人参会的代理人,需持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其能够证明其身份的复印件进行会议登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其能够证明其身份的复印件进行会议登记;

(4)异地股东可采用传真或快递的方式进行登记,股东在信件中填写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。传真在2024年5月23日16:00前送达公司董事会,来信请寄:枣庄市台儿庄经济开发区山东丰元化学股份有限公司财务部,邮编:277400(信封请注明“股东大会”字样)。

二、登记时间:2024年5月23日,上午9:00—11:00,下午13:00—17:00。

三、登记地点及联系方式:
地址:枣庄市台儿庄经济开发区玉山路11号,山东丰元化学股份有限公司证券部
联系人:王成斌
电话:0632-6611106 传真:0632-6612119

四、授权委托书:本次股东大会的授权方式,与会者食宿及交通等费用自理。

五、网络投票系统:本次股东大会的网络投票系统,由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wtp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议;

附件一:山东丰元化学股份有限公司股东大会网络投票操作流程

附件二:山东丰元化学股份有限公司股东大会授权委托书

附件三:山东丰元化学股份有限公司股东大会股东登记表

附件四:网络投票的具体操作流程

附件五:深圳证券交易所网络投票系统操作程序

附件六:深圳证券交易所网络投票系统操作程序

附件七:互联网投票系统开始投票的时间为:2024年5月24日上午9:15,结束时间为:2024年5月24日下午15:00。

六、投资者通过互联网投票系统进行投票,需按照《深圳证券交易所网络投票系统操作程序》进行,以2024年5月23日16:00前通过的身份认证书“或”深交所网络投票系统密码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wtp.cninfo.com.cn>规则指引栏查阅。

3、股东根据授权办理网络委托投票业务,可登录<http://wtp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:
授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人),出席山东丰元化学股份有限公司2023年年度股东大会并行使表决权,授权如下列议案投票,该委托股东享有表决权,表决效力,对于列入股东大会的议案,均按照以下指示行使表决权:

议案名称 提案类别 性质 同意 反对 弃权

100 审议《公司2023年年度报告及其摘要》 有修改权的科目可以投票

非重要议案提案类别

1.000 《公司2023年年度报告及其摘要》

2.200 《公司2023年度拟不进行利润分配的议案》

3.300 《公司2023年度董事会工作报告》

4.400 《公司2023年度内部控制自我评价报告》

5.500 《公司2023年度利润分配预案》

6.600 《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

7.700 《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

8.800 《关于调整商品期货套期保值业务的保证金及权利上限(不含期货标的实物交割事项)的议案》

9.900 《关于续聘会计师事务所的议案》

10.000 《关于修订公司2023年度薪酬制度的议案》

11.000 《关于修订公司2023年度薪酬制度的议案》