

股票代码: 603255 证券简称: 鼎得得 公告编号: 2024-057

辽宁鼎得石化股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁鼎得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案经股东大会审议通过，现将具体修订情况公告如下：

一、变更注册资本的基本情况

1. 新增股份
公司于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记已完成，需变更注册资本。经会计师事务所出具《验资报告》并经工商变更登记，现拟将注册资本由人民币134,481,667元变更为135,526,667元。

2. 回购注销股份
公司于2024年8月26日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销2023年度限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票》的议案，公司决定回购注销对象为2023年度限制性股票激励计划的101,50万股限制性股票。前经限制性股票回购注销后，公司股份由135,526,667股变更为134,511,667股，公司注册资本由人民币134,481,667元变更为134,511,667元。

3. 修订《公司章程》
根据《上市公司章程指引》的相关规定及现行法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前后条款对比表

原条款条款	修订后条款条款
第六条 公司注册名称为人民币134,481,667元。	第六条 公司注册名称为人民币135,511,667元。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司总经理为公司的法定代表人。
第二十条 公司股份总数为134,481,667股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为134,511,667股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《辽宁鼎得石化股份有限公司章程》可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、其他事项说明
公司聘请大连众成律师事务所作为本次变更注册资本及修订《公司章程》的法律顾问，并出具了法律意见书。公司独立董事对本次变更注册资本及修订《公司章程》事项发表了独立意见，认为变更注册资本及修订《公司章程》符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且符合相关法律法规及规范性文件的要求。独立董事一致同意变更注册资本及修订《公司章程》。

特此公告。
辽宁鼎得石化股份有限公司董事会
2024年8月26日

证券代码: 603255 证券简称: 鼎得得 公告编号: 2024-055

辽宁鼎得石化股份有限公司 关于终止实施2023年第一期股票期权 与限制性股票激励计划 暨注销股票期权与回购注销限制性股票的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要提示

1. 股票期权的注销数量: 22,20万份。
2. 限制性股票的回购数量: 101.50万股。
3. 限制性股票的回购价格: 31.59元/股。回购资金来源均为公司自有资金。
4. 本次回购注销股票股东大会审议

辽宁鼎得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票》的议案。现将具体修订情况公告如下：

一、终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票的基本情况

公司于2023年11月26日召开了第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票》的议案。该议案经股东大会审议通过，现将具体修订情况公告如下：

1. 注销股票期权
公司于2024年8月26日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票》的议案。该议案经股东大会审议通过，现将具体修订情况公告如下：

2. 回购注销限制性股票
公司于2024年8月26日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票》的议案。该议案经股东大会审议通过，现将具体修订情况公告如下：

3. 修订《公司章程》
根据《上市公司章程指引》的相关规定及现行法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前后条款对比表

原条款条款	修订后条款条款
第六条 公司注册名称为人民币134,481,667元。	第六条 公司注册名称为人民币134,511,667元。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司总经理为公司的法定代表人。
第二十条 公司股份总数为134,481,667股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为134,511,667股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《辽宁鼎得石化股份有限公司章程》可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

二、其他事项说明
公司聘请大连众成律师事务所作为本次变更注册资本及修订《公司章程》的法律顾问，并出具了法律意见书。公司独立董事对本次变更注册资本及修订《公司章程》事项发表了独立意见，认为变更注册资本及修订《公司章程》符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且符合相关法律法规及规范性文件的要求。独立董事一致同意变更注册资本及修订《公司章程》。

特此公告。
辽宁鼎得石化股份有限公司董事会
2024年8月26日

证券代码: 603255 证券简称: 鼎得得 公告编号: 2024-055

辽宁鼎得石化股份有限公司 关于终止实施2023年第一期股票期权 与限制性股票激励计划 暨注销股票期权与回购注销限制性股票的 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、重要提示

1. 股票期权的注销数量: 22,20万份。
2. 限制性股票的回购数量: 101.50万股。
3. 限制性股票的回购价格: 31.59元/股。回购资金来源均为公司自有资金。
4. 本次回购注销股票股东大会审议

辽宁鼎得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票》的议案。现将具体修订情况公告如下：

1. 注销股票期权
公司于2024年8月26日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票》的议案。该议案经股东大会审议通过，现将具体修订情况公告如下：

2. 回购注销限制性股票
公司于2024年8月26日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票》的议案。该议案经股东大会审议通过，现将具体修订情况公告如下：

3. 修订《公司章程》
根据《上市公司章程指引》的相关规定及现行法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前后条款对比表

原条款条款	修订后条款条款
第六条 公司注册名称为人民币134,481,667元。	第六条 公司注册名称为人民币134,511,667元。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司总经理为公司的法定代表人。
第二十条 公司股份总数为134,481,667股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为134,511,667股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《辽宁鼎得石化股份有限公司章程》可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

二、其他事项说明
公司聘请大连众成律师事务所作为本次变更注册资本及修订《公司章程》的法律顾问，并出具了法律意见书。公司独立董事对本次变更注册资本及修订《公司章程》事项发表了独立意见，认为变更注册资本及修订《公司章程》符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且符合相关法律法规及规范性文件的要求。独立董事一致同意变更注册资本及修订《公司章程》。

特此公告。
辽宁鼎得石化股份有限公司董事会
2024年8月26日

证券代码: 603255 证券简称: 鼎得得 公告编号: 2024-055

辽宁鼎得石化股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁鼎得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开了第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案经股东大会审议通过，现将具体修订情况公告如下：

一、变更注册资本的基本情况

1. 新增股份
公司于2024年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记已完成，需变更注册资本。经会计师事务所出具《验资报告》并经工商变更登记，现拟将注册资本由人民币134,481,667元变更为135,526,667元。

2. 回购注销股份
公司于2024年8月26日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销2023年度限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票》的议案，公司决定回购注销对象为2023年度限制性股票激励计划的101,50万股限制性股票。前经限制性股票回购注销后，公司股份由135,526,667股变更为134,511,667股，公司注册资本由人民币134,481,667元变更为134,511,667元。

3. 修订《公司章程》
根据《上市公司章程指引》的相关规定及现行法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前后条款对比表

原条款条款	修订后条款条款
第六条 公司注册名称为人民币134,481,667元。	第六条 公司注册名称为人民币135,511,667元。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司总经理为公司的法定代表人。
第二十条 公司股份总数为134,481,667股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为134,511,667股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《辽宁鼎得石化股份有限公司章程》可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、其他事项说明
公司聘请大连众成律师事务所作为本次变更注册资本及修订《公司章程》的法律顾问，并出具了法律意见书。公司独立董事对本次变更注册资本及修订《公司章程》事项发表了独立意见，认为变更注册资本及修订《公司章程》符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且符合相关法律法规及规范性文件的要求。独立董事一致同意变更注册资本及修订《公司章程》。

特此公告。
辽宁鼎得石化股份有限公司董事会
2024年8月26日

证券代码: 603255 证券简称: 鼎得得 公告编号: 2024-057

辽宁鼎得石化股份有限公司 2024年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁鼎得石化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——规范信息披露》第二十一号“其他信息披露”相关规定，现将2024年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品产量、销量及收入实现情况

主要产品	2024年半年度产量(吨)	2024年半年度销量(吨)	2024年半年度营业收入(万元)
催化剂	148.46	121.60	5,292.11
抗氧剂	14,454.83	8,466.69	16,285.64
复合助剂	6,316.55	5,856.58	14,264.02

注1: 公司主要产品为催化剂、抗氧剂助剂和复合助剂,其中复合助剂生产为物理过程,利用物理原理及其他助剂进行配伍。

注2: 上述销售价格均为不含税价格,且为出厂销售价格。

注3: 主要产品价格变动情况

主要产品	2024年半年度平均价格(元/吨)	2023年半年度平均价格(元/吨)	变动幅度(%)
催化剂	41,840.00	43,500.00	-3.81%
抗氧剂	1,810.00	1,910.00	-5.24%
复合助剂	2,270.00	2,450.00	-7.35%

催化剂	435,192.32	539,337.97	-19.31%
抗氧剂	19,990.49	22,388.30	-12.66%
复合助剂	24,555.56	27,042.69	-9.94%

注1: 上述价格为不含税价格。

注2: 主要产品价格变动情况

1. 四氧化钛
2024年半年度四氧化钛整体采购价格相对平稳,2024年半年度四氧化钛平均采购价格较去年同期上升1.36%。2024年上半年度四氧化钛平均采购价格较2023年下半年度采购价格无变化。

2. 钛白粉
2024年半年度钛白粉整体采购价格上升趋势,2024年半年度钛白粉平均采购价格较去年同期下降13.00%。2024年上半年度钛白粉平均采购价格较2023年下半年度采购价格下降43.87%。

3. 钛酸酯
2024年半年度钛酸酯整体采购价格上升趋势,2024年半年度钛酸酯平均采购价格较去年同期下降6.06%。2024年上半年度钛酸酯平均采购价格较2023年下半年度采购价格下降10.91%。

4. 丁酮
2024年半年度丁酮整体采购价格呈上升趋势,2024年半年度丁酮平均采购价格较去年同期上升1.24%。2024年上半年度丁酮平均采购价格较2023年下半年度采购价格下降2.48%。

报告期内其他对公司生产经营具有重大影响的事项

一、股权激励计划
公司于2024年8月26日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案经股东大会审议通过，现将具体修订情况公告如下：

1. 注销股票期权
公司于2024年8月26日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票》的议案。该议案经股东大会审议通过，现将具体修订情况公告如下：

2. 回购注销限制性股票
公司于2024年8月26日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票》的议案。该议案经股东大会审议通过，现将具体修订情况公告如下：

3. 修订《公司章程》
根据《上市公司章程指引》的相关规定及现行法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前后条款对比表

原条款条款	修订后条款条款
第六条 公司注册名称为人民币134,481,667元。	第六条 公司注册名称为人民币135,511,667元。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司总经理为公司的法定代表人。
第二十条 公司股份总数为134,481,667股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为134,511,667股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《辽宁鼎得石化股份有限公司章程》可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

二、其他事项说明
公司聘请大连众成律师事务所作为本次变更注册资本及修订《公司章程》的法律顾问，并出具了法律意见书。公司独立董事对本次变更注册资本及修订《公司章程》事项发表了独立意见，认为变更注册资本及修订《公司章程》符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且符合相关法律法规及规范性文件的要求。独立董事一致同意变更注册资本及修订《公司章程》。

特此公告。
辽宁鼎得石化股份有限公司董事会
2024年8月26日

证券代码: 603255 证券简称: 鼎得得 公告编号: 2024-048

辽宁鼎得石化股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁鼎得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议已于2024年8月23日在大连召开，会议于2024年8月26日在沈阳通过线上方式召开。会议应到董事7人，实际出席董事7人，公司董事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张明再主持，会议有效表决票数为7票，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《辽宁鼎得石化股份有限公司章程》的有关规定。

一、审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
会议审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。该议案经股东大会审议通过，现将具体修订情况公告如下：

1. 注销股票期权
公司于2024年8月26日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票》的议案。该议案经股东大会审议通过，现将具体修订情况公告如下：

2. 回购注销限制性股票
公司于2024年8月26日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于终止实施2023年第一期股票期权与限制性股票激励计划并注销股票期权与回购注销限制性股票》的议案。该议案经股东大会审议通过，现将具体修订情况公告如下：

3. 修订《公司章程》
根据《上市公司章程指引》的相关规定及现行法律法规和规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《公司章程》部分条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前后条款对比表

原条款条款	修订后条款条款
第六条 公司注册名称为人民币134,481,667元。	第六条 公司注册名称为人民币135,511,667元。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。	第八条 公司总经理为公司的法定代表人。
第二十条 公司股份总数为134,481,667股，均为普通股。	第二十条 公司股份总数为134,511,667股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《辽宁鼎得石化股份有限公司章程》可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

二、其他事项说明
公司聘请大连众成律师事务所作为本次变更注册资本及修订《公司章程》的法律顾问，并出具了法律意见书。公司独立董事对本次变更注册资本及修订《公司章程》事项发表了独立意见，认为变更注册资本及修订《公司章程》符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且符合相关法律法规及规范性文件的要求。独立董事一致同意变更注册资本及修订《公司章程》。

特此公告。
辽宁鼎得石化股份有限公司董事会
2024年8月26日

证券代码: 603255 证券简称: 鼎得得 公告编号: 2024-051

辽宁鼎得石化股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会核准，辽宁鼎得石化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(以下简称“招股说明书”)披露，并经中国证监会核准，辽宁鼎得石化股份有限公司于2023年11月26日通过上海证券交易所网上向社会公开发行的投资询价配售和网下向特定对象询价配售相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票3,336.666万股，发行价格为人民币21.88元/股，共计募集资金73,002.7万元，扣除承销费用1,046.1万元后的募集资金为71,956.6万元。已由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(众环验字[2023]第115号)验证。截至2023年11月26日，募集资金到账金额为71,956.6万元。

(二)募集资金使用总体情况
截至2024年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金总额	71,956.60
募集资金使用总额	66,602.70
募集资金结余	5,353.90

(三)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司大连分行	318147015591	1,602,355.61	活期
中国工商银行股份有限公司大连分行	411904051008	36,962.42	活期
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	7501087380160006194	16,703,991.69	活期
中国光大银行股份有限公司大连分行	35800118088181277	-	活期
合计		18,671,309.72	

(四)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司大连分行	318147015591	1,602,355.61	活期
中国工商银行股份有限公司大连分行	411904051008	36,962.42	活期
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	7501087380160006194	16,703,991.69	活期
中国光大银行股份有限公司大连分行	35800118088181277	-	活期
合计		18,671,309.72	

(五)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司大连分行	318147015591	1,602,355.61	活期
中国工商银行股份有限公司大连分行	411904051008	36,962.42	活期
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	7501087380160006194	16,703,991.69	活期
中国光大银行股份有限公司大连分行	35800118088181277	-	活期
合计		18,671,309.72	

(六)募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司大连分行	318147015591	1,602,355.61	活期
中国工商银行股份有限公司大连分行	411904051008	36,962.42	活期
上海浦东发展银行股份有限公司大连分行	7501087380160006194	16,703,991.69	活期
中国光大银行股份有限公司大连分行	35800118088181277	-	活期
合计		18,671,309.72	

辽宁鼎得石化股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁鼎得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期将于2024年8月27日届满。根据《中华人民共和国公司法》和《辽宁鼎得石化股份有限公司章程》的有关规定，公司拟于2024年8月27日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十二次会议，选举产生新一届董事会和监事会成员。现将具体修订情况公告如下：

一、董事会换届选举
公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司董事会提名委员会对第二届董事会换届选举进行了审查，公司于2024年8月26日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》。会议应到董事7人，实际出席董事7人，会议有效表决票数为7票，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《辽宁鼎得石化股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会换届选举
公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，非职工代表监事1名。公司监事会提名委员会对第二届监事会换届选举进行了审查，公司于2024年8月26日召开第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》。会议应到监事3人，实际出席监事3人，会议有效表决票数为3票，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《辽宁鼎得石化股份有限公司章程》的有关规定。

三、其他事项说明
公司聘请大连众成律师事务所作为本次换届选举的法律顾问，并出具了法律意见书。公司独立董事对本次换届选举事项发表了独立意见，认为换届选举符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且符合相关法律法规及规范性文件的要求。独立董事一致同意换届选举。