

## 恒力石化股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	618
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,846,599,179
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	83.0589

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

## (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书李峰先生出席会议；副总经理刘雪芬女士、刘千涵先生、张文字先生、黄旭东先生列席会议。

## 二、 议案审议情况

## (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

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	5,845,057,095	99.9736	1,046,106	0.0179	495,978	0.0085

- 2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

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	5,845,320,074	99.9781	765,027	0.0131	514,078	0.0088

## 3、议案名称：《2024 年年度报告》及摘要

审议结果：通过

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	5,845,326,174	99.9782	776,027	0.0133	496,978	0.0085

## 4、议案名称：2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

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	5,845,255,074	99.9770	842,727	0.0144	501,378	0.0086

## 5、议案名称：2024 年度利润分配方案

审议结果：通过

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	5,845,988,759	99.9896	481,320	0.0082	129,100	0.0022
-----	---------------	---------	---------	--------	---------	--------

## 6、议案名称：关于 2024 年度董事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

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	5,845,620,259	99.9833	817,720	0.0140	161,200	0.0028

## 7、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

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	5,845,638,959	99.9836	807,320	0.0138	152,900	0.0026

## 8、议案名称：关于 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

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	575,894,805	99.8869	512,520	0.0889	139,500	0.0242

9、 议案名称：关于开展 2025 年度外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

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	5,845,899,423	99.9880	554,356	0.0095	145,400	0.0025

10、 议案名称：关于 2025 年度担保计划的议案

审议结果：通过

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	5,692,563,247	97.3654	148,849,687	2.5459	5,186,245	0.0887

11、 议案名称：关于 2025 年度申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

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	5,842,578,834	99.9312	3,873,545	0.0663	146,800	0.0025

12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

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	5,834,798,858	99.7982	11,243,843	0.1923	556,478	0.0095

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	2024 年度利润分配方案	575,931,765	99.8941	481,320	0.0835	129,100	0.0224
6	关于 2024 年度董事及董事兼任高级管理人员薪酬的议案	575,563,265	99.8302	817,720	0.1418	161,200	0.0280
8	关于 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案	575,890,165	99.8869	512,520	0.0889	139,500	0.0242
9	关于开展 2025 年度外汇衍生品交	575,842,429	99.8786	554,356	0.0962	145,400	0.0252

	易业务的议案						
10	关于 2025 年度担保计划的议案	422, 506, 253	73. 2828	148, 849, 687	25. 8177	5, 186, 245	0. 8995
12	关于续聘会计师事务所的议案	564, 741, 864	97. 9533	11, 243, 843	1. 9502	556, 478	0. 0965

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 在对议案 8 进行审议时，参加本次股东大会的股东中，公司控股股东恒力集团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒峰投资（大连）有限公司、恒能投资（大连）有限公司及范红卫，与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数为 5, 270, 052, 354 股。
- 议案 10 已获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。
- 本次会议还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

- 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：张德仁、黄婧雅

- 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日