

证券代码：600423

证券简称：柳化股份

公告编号：2025-051

## 柳州化工股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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】 股东会召开的时间：2025 年 12 月 17 日

【二】 股东会召开的地点：广西柳州市跃进路 106-8 号汇金国际 26 层公司会议室

【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	154
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	233,607,064
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（%）	29.2485

【四】 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。

【五】 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事候选人刘瑰、新任职工董事黄东健、董事会秘书黄吉忠、副总经理肖泽群，列席会议。

## 二、 议案审议情况

### （一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增补刘瑰先生为公司董事的议案

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	232, 821, 764	99. 6638	764, 500	0. 3272	20, 800	0. 0090

- 2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

#### 2.01 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	232, 833, 464	99. 6688	758, 300	0. 3246	15, 300	0. 0066

#### 2.02 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	232, 832, 964	99. 6686	758, 800	0. 3248	15, 300	0. 0066

2.03 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	232, 816, 564	99. 6616	758, 200	0. 3245	32, 300	0. 0139

2.04 议案名称：关于修订《对外捐赠管理办法》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	232, 806, 364	99. 6572	767, 900	0. 3287	32, 800	0. 0141

3 议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

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	232, 788, 064	99. 6494	800, 700	0. 3427	18, 300	0. 0079

【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（%）
1	关于增补刘瑰先生 为公司董事的议案	30,709,280	97.5065	764,500	2.4274	20,800	0.0661
3	关于使用公积金弥 补亏损的议案	30,675,580	97.3995	800,700	2.5423	18,300	0.0582

**(三) 关于议案表决的有关情况说明**

无

**三、 律师见证情况**

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：李长嘉、廖乃安

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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。

特此公告。

柳州化工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书