

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：2025-047

昊华化工科技集团股份有限公司

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 22 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室

(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	309
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,091,732,629
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（%）	84.6304

(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。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）召开

的本次股东大会由公司董事会召集，董事长王军先生主持, 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、公司董事会秘书苏静祎女士出席了本次股东大会；公司财务总监、首席合规官、总法律顾问何捷先生和公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议《公司 2024 年度董事会工作报告》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	1, 091, 187, 728	99. 9500	531, 701	0. 0487	13, 200	0. 0013

2、 议案名称：关于审议《公司 2024 年度监事会工作报告》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	1, 091, 186, 328	99. 9499	530, 901	0. 0486	15, 400	0. 0015

3、议案名称：关于审议《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案

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	1, 091, 188, 528	99. 9501	530, 901	0. 0486	13, 200	0. 0013

4、议案名称：关于审议《公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》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	1, 091, 187, 528	99. 9500	531, 901	0. 0487	13, 200	0. 0013

5、议案名称：关于审议公司 2024 年度利润分配的议案

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	1, 091, 194, 028	99. 9506	521, 301	0. 0477	17, 300	0. 0017

6、议案名称：关于审议确认公司 2024 年度日常关联交易发生金额及预估 2025 年度日常关联交易发生情况的议案

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	283, 110, 780	99. 6517	958, 369	0. 3373	31, 100	0. 0109

7、议案名称：关于审议公司 2025 年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案

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	283, 558, 448	99. 8093	498, 701	0. 1755	43, 100	0. 0152

8、议案名称：关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》
补充协议的议案

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	282, 990, 089	99. 6092	1, 066, 560	0. 3754	43, 600	0. 0153

9、议案名称：关于审议续聘公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构的议
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	1, 091, 192, 728	99. 9505	496, 301	0. 0454	43, 600	0. 0041

10、 议案名称：关于审议公司 2025 年度投资计划的议案

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	1, 091, 185, 228	99. 9498	486, 101	0. 0445	61, 300	0. 0057

11、 议案名称：关于审议公司 2025 年度融资计划的议案

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	1, 091, 208, 628	99. 9520	491, 701	0. 0450	32, 300	0. 0030

12、 议案名称:关于审议公司 2025 年度为子公司及合营或联营公司融资提供担保计划的议案

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	1, 088, 588, 970	99. 7120	3, 098, 659	0. 2838	45, 000	0. 0042

13、 议案名称：关于审议公司全资子公司与关联方签署《氟产品框架合作协议》暨关联交易的议案

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	283, 600, 648	99. 8241	462, 501	0. 1628	37, 100	0. 0131

(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	关于审议公司 2024 年度利润分配的议案	303, 722, 938	99. 8229	521, 301	0. 1713	17, 300	0. 0058
6	关于审议确认公司 2024 年度日常关	283, 110, 780	99. 6517	958, 369	0. 3373	31, 100	0. 0109

	联交易发生金额及预估2025年度日常关联交易发生情况的议案						
7	关于审议公司2025年度与中化财务公司、中化保理开展无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案	283,558,448	99.8093	498,701	0.1755	43,100	0.0152
8	关于审议公司与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》补充协议的议案	282,990,089	99.6092	1,066,560	0.3754	43,600	0.0153
9	关于审议续聘公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案	303,721,638	99.8225	496,301	0.1631	43,600	0.0144
13	关于审议公司全资子公司与关联方签署《氟产品框架合作协议》暨关联交易的议案	283,600,648	99.8241	462,501	0.1628	37,100	0.0131

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6、7、8、13为关联交易事项，中国昊华化工集团股份有限公司（持有表决权的股份数量为590,198,123股）、中国中化集团有限公司（持有表决权

的股份数量为 104,170,233 股)、中化资产管理有限公司(所持有表决权的股份数量为 93,102,734 股)、中国对外经济贸易信托有限公司(所持有表决权的股份数量为 16,129,032 股)、中化资本创新投资有限公司(所持有表决权的股份数量为 4,032,258 股)与公司受同一实际控制人控制,为公司关联股东,已回避表决,回避表决股份数量合计 807,632,380 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:潘兴高、姚金

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效,表决结果合法有效。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日

● 上网公告文件

经北京市通商律师事务所主任签字及见证律师签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经昊华科技 2024 年年度股东大会与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议