

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2025-013

河北金牛化工股份有限公司 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6日

(二)股东大会召开的地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科赢智创谷32号楼6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	270
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	384,020,887
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（%）	56.4471

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长董辉先生主持。会议的召集和召开程序

符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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、公司副总经理、董秘赵建斌先生出席了会议；公司董事、总经理武晨曦先生、总会计师杨朝增先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	383, 573, 379	99. 8834	420, 608	0. 1095	26, 900	0. 0071

- 2、议案名称：关于公司 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	383, 573, 379	99. 8834	422, 008	0. 1098	25, 500	0. 0068

- 3、议案名称：关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案

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	383,563,079	99.8807	430,908	0.1122	26,900	0.0071

4、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	383,563,279	99.8808	430,708	0.1121	26,900	0.0071

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	383,480,579	99.8593	524,308	0.1365	16,000	0.0042

6、议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

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	383, 568, 679	99. 8822	420, 608	0. 1095	31, 600	0. 0083
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

(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	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	2, 310, 402	83. 7736	420, 608	15. 2509	26, 900	0. 9755
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	2, 310, 402	83. 7736	422, 008	15. 3017	25, 500	0. 9247
3	关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案	2, 300, 102	83. 4001	430, 908	15. 6244	26, 900	0. 9755
4	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	2, 300, 302	83. 4074	430, 708	15. 6171	26, 900	0. 9755
5	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	2, 217, 602	80. 4087	524, 308	19. 0110	16, 000	0. 5803
6	关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案	2, 305, 702	83. 6032	420, 608	15. 2509	31, 600	1. 1459

(三)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨茜茜、刘宁

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 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

- 报备文件

经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