

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：东北证券

润和催化剂股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 20 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路 83 弄（万祥标准厂房区西门）36 栋 4 楼润和科华催化剂（上海）有限公司会议室。
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长卓润生先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 163,392,634 股，占公司有表决权股份总数的 49.5704%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 365,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1109%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度报告及摘要》

1. 议案内容：

2022 年度年报及其摘要的具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《润和催化剂股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-024）、《润和催化剂股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 163,392,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2022 年度财务决算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 163,392,634 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务预算予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 163,392,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《润和催化剂股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 163,392,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长卓润生先生代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 163,392,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 163,392,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2022 年度募集资金存放与实际

使用情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 163,392,634 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
4	关于公 司 2022 年度利 润分配 的议案	38,160,065	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市金开（成都）律师事务所

（二）律师姓名：邓瑜、金嘉骏

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代表所持表决权符合法定数额；本次股东大会会议的表决程

序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《润和催化剂股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

润和催化剂股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日