1

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-06

保利联合化工控股集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召集人：公司董事会；
2.现场会议召开时间：2025年3月7日（星期五）上午10:00。网
络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2025年3月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年
2025

Â
现场会议召开ᒃ였㨀
- ㄀㔀㨀

3

99.8804％；反对243,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1044％；弃权35,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0152％。
中小股东总表决情况：
同意17,507,932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.4325％；反对243,400股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3684％；弃权35,400股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.1990％。
表决结果：张新民先生当选公司第七届董事会非独立董事。
2.关于补选公司第七届监事会监事的议案
总表决情况：
同意232,816,986股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8810％；反对234,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1007％；弃权42,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0182％。
中小股东总表决情况：
同意17,509,432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的98.4410％；反对234,800股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3201％；弃权42,500股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2389％。

4

表决结果：崔小刚先生当选公司第七届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
广东岭南（佛山）律师事务所律师欧阳娟芬、马锐到场见证本次
股东大会并出具法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集、召开
程序、召集人和出席会议人员的资格，以及会议表决程序，符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的
表决结果合法有效”。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有
限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。
四、备查文件
1．公司2025年第一次临时股东大会决议；
2．广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股
份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
 2025年3月7日