

## 广东众和化塑股份公司 2025 年第 4 次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

(一)会议通知情况:广东众和化塑股份公司(以下简称“公司”)于 2025 年 9 月 7 日在公司信息披露平台([www.chinasunion.com](http://www.chinasunion.com))刊登了《广东众和化塑股份公司 2025 年第 4 次临时股东会通知》。

#### (二)会议时间、地点、会期、方式

- 1、时间：2025 年 9 月 22 日上午 9：30
- 2、地点：公司会议室
- 3、会期：半天
- 4、方式：现场记名投票方式

#### (三)会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共 21 人，代表股份 314,501,847 股，占公司总股份的 99.61%。公司董事、监事、董事会秘书出席本次股东会，公司高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、议案表决情况

本次股东会共审议通过 1 项议案，具体如下：

#### (一)审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：31,450.1847 万股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《广东众和化塑股份公司 2025 年第 4 次临时股东会决议》  
特此公告。

广东众和化塑股份公司

2025 年 9 月 22 日