

丹化化工科技股份有限公司

2011 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 1、本次会议没有新增、否决或修改议案的情况；
- 2、第 6 项议案是关联议案，公司股东江苏丹化集团有限责任公司回避表决；
- 3、第 9 项议案为特别议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方为通过。

一、会议召开和出席情况：

丹化化工科技股份有限公司 2011 年年度股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2012 年 4 月 28 日发出，会议于 2012 年 5 月 23 日上午在江苏镇江金陵润扬大桥酒店会议室召开，由公司董事长曾晓宁先生主持。出席会议的股东（或股东代理人）23 人，代表股数 225,515,014 股，占股份总数的 28.9634 %。其中，A 股股东（或股东代理人）12 人，代表股数 222,728,192 股，占 A 股股份总数的 38.0845 %，B 股股东（或股东代理人）11 人，代表股数 2,786,822 股，占 B 股股份总数的 1.4380 %。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员以及见证律师列席了会议。

二、议案审议及表决情况：

1、公司 2011 年年度报告及摘要。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	225,515,014	225,086,514	327,500	101,000	99.8100%
A 股股东	222,728,192	222,627,192	0	101,000	99.9547%
B 股股东	2,786,822	2,459,322	327,500	0	88.2483%

2、公司 2011 年度董事会工作报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	225,515,014	224,039,594	1,374,420	101,000	99.3458%

A 股股东	222,728,192	222,627,192	0	101,000	99.9547%
B 股股东	2,786,822	1,412,402	1,374,420	0	50.6815%

3、公司 2011 年度监事会工作报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	225,515,014	224,039,594	327,500	1,147,920	99.3458%
A 股股东	222,728,192	222,627,192	0	101,000	99.9547%
B 股股东	2,786,822	1,412,402	327,500	1,046,920	50.6815%

4、公司 2011 年度财务决算报告。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	225,515,014	225,049,314	327,500	138,200	99.7935%
A 股股东	222,728,192	222,589,992	0	138,200	99.9380%
B 股股东	2,786,822	2,459,322	327,500	0	88.2483%

5、公司 2011 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	225,515,014	224,002,394	1,374,420	138,200	99.3293%
A 股股东	222,728,192	222,589,992	0	138,200	99.9380%
B 股股东	2,786,822	1,412,402	1,374,420	0	50.6815%

6、关于 2012 年度公司控股子公司日常关联交易的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	78,716,587	77,241,167	327,500	1,147,920	98.1257%
A 股股东	75,929,765	75,828,765	0	101,000	99.8670%
B 股股东	2,786,822	1,412,402	327,500	1,046,920	50.6815%

7、关于聘任 2012 年度财务审计机构的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	225,515,014	225,049,314	327,500	138,200	99.7935%
A 股股东	222,728,192	222,589,992	0	138,200	99.9380%
B 股股东	2,786,822	2,459,322	327,500	0	88.2483%

8、关于补选沈雅芸女士为公司董事的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	225,515,014	148,808,990	76,605,024	101,000	65.9863%
A 股股东	222,728,192	147,396,588	75,230,604	101,000	66.1778%
B 股股东	2,786,822	1,412,402	1,374,420	0	50.6815%

9、关于修订《公司章程》的议案。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	225,515,014	224,002,394	364,700	1,147,920	99.3293%
A 股股东	222,728,192	222,589,992	37,200	101,000	99.9380%
B 股股东	2,786,822	1,412,402	327,500	1,046,920	50.6815%

会议审议的 9 项议案全部获得通过。

三、律师见证情况

公司聘请江苏永衡昭辉律师事务所王峰、唐恬律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司 2011 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议；
- 2、江苏永衡昭辉律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

丹化化工科技股份有限公司

2012 年 5 月 24 日