

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2012-019

中国化学工程股份有限公司

2011 年年度股东大会会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年年度股东大会会议于 2012 年 5 月 23 日上午 9 点在中国化学大厦 8 层会议室召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数总计 50 人，代表公司股份 3,747,141,795 股，占公司总股本的 75.96%。其中，出席本次股东大会的现场投票股东及股东授权代表共计 11 人，代表公司股份 3,641,171,776 股，占公司总股本 4,933,000,000 股的 73.81%；出席本次股东大会的网络投票股东共计 39 人，代表公司股份 105,970,019 股，占公司总股本 4,933,000,000 股的 2.15%。公司部分董事、监事、高级管理人员及保荐人和律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长金克宁先生主持。

会议以现场投票及网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

一、审议通过《2011 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 3,746,857,095 股，占出席会议有表决权股

东所持表决权的 99.99%；反对 38,800 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00%；弃权 245,900 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.01%。

二、审议通过《2011 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 374,684,179 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.99%；反对 40,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00%；弃权 260,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.01%。

三、审议通过《2011 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 374,684,179 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.99%；反对 38,800 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00%；弃权 261,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.01%。

四、审议通过《关于 2011 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3,746,841,795 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.99%；反对 38,800 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00%；弃权 261,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.01%。

五、审议通过《关于 2011 年度利润分配的议案》

同意公司 2011 年度利润分配预案如下：

分红派息预案：以 2011 年 12 月 31 日总股数 4,933,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元（含税）现金股息，共派发现金股利 246,650,000 元。剩余未分配利润 62,718,720.31

元结转以后年度。

本公司无资本公积转增股本预案。

表决结果：同意3,746,838,795股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.99%；反对262,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.01%；弃权41,000股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.00%。

六、审议通过《关于聘请 2012 年审计机构及审计机构费用的议案》

同意选聘大华会计师事务所有限公司为公司 2012 年审计机构，聘期一年。在审计范围未发生重大变化的情况下，报酬拟不超过 2011 年的审计费用。

表决结果：同意 3,746,841,795 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.99%；反对 38,800 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.00%；弃权 261,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.01%。

七、审议通过《关于使用超募资金用于财务公司注册资本金的议案

同意使用超募资金 9 亿元用于公司出资财务公司的注册资本金。

表决结果：同意 3,745,947,895 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 99.97%；反对 932,700 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.02%；弃权 261,200 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的 0.01%。

八、律师见证情况

本次股东大会经公司的法律顾问北京市天银律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书，天银律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。

中国化学工程股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十三日