

证券代码：601117

证券简称：中国化学

公告编号：临 2016-005

中国化学工程股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学大厦八楼第四会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,332,420,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.55

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司 2016 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由董事长陆红星主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 董事会秘书周耀君出席本次股东大会；部分高管列席股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于为子公司使用公司综合授信额度提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	3, 331, 071, 600	99. 95	1, 293, 900	0. 03	55, 100	0. 02

(二) 累积投票议案表决情况

- 2.00 议案名称：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2. 01	陆红星	3, 332, 362, 500	99. 99	是
2. 02	余津勃	3, 332, 362, 500	99. 99	是

- 3.00 议案名称：《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
------	------	-----	----------------------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
3.01	户海印	3,332,362,500	99.99	是
3.02	刘杰	3,332,362,500	99.99	是
3.03	李海泉	3,332,362,500	99.99	是
3.04	张忠林	3,332,362,500	99.99	是

4.00 议案名称：《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	敦忆岚	3,332,362,500	99.99	是
4.02	胡永红	3,332,309,800	99.99	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	《关于为子公司使用公司综合授信额度提供担保的议案》	143,135,800	99.06	1,293,900	0.89	55,100	0.05

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1.本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天银律师事务所

律师：张圣怀

2.律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中国化学工程股份有限公司

2016年1月26日