

证券代码：600500

证券简称：中化国际

公告编号：2016-022

中化国际（控股）股份有限公司

2015 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：

- 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 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：北京民族饭店

(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）	1,350,231,775
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（%）	64.82

(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。

中化国际（控股）股份有限公司 2015 年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长张增根先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定

(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 2 人，董事长张增根先生、独立董事徐经长先生出席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事宋玉增先生出席会议，其他监事因工作原因未出席本次会议；
- 3、本公司董秘刘翔出席本次股东大会，公司部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2015 年度财务决算报告

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	1, 350, 011, 975	99. 98	219, 800	0. 02	0	0. 00

2、 议案名称：公司 2016 年度财务预算报告

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	1, 349, 338, 574	99. 93	893, 201	0. 07	0	0. 00

3、议案名称：公司 2015 年度利润分配预案

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	1, 255, 139, 756	92. 95	95, 092, 019	7. 05	0	0. 00

4、议案名称：董事会 2015 年度工作报告

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	1, 350, 231, 775	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

5、议案名称：监事会 2015 年度工作报告

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	1, 350, 231, 775	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

6、议案名称：关于公司 2015 年财务审计费用及续聘安永为公司 2016 年财务审计机构的提案

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	1, 255, 139, 756	92. 95	95, 092, 019	7. 05	0	0. 00

7、议案名称：关于公司年度日常关联交易的提案

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	197, 208, 044	99. 98	34, 800	0. 02	0	0. 00

8、议案名称：使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金的议案

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	1,350,231,775	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	---------------	--------	---	------	---	------

9、议案名称：关于与中化集团财务有限责任公司修订《金融服务框架协议》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	197,208,044	99.98	34,800	0.02	0	0.00

(二) 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(%)
3	公司 2015 年度利润分配预案	102,150,825	51.78	95,092,019	48.22	0	0.00
7	关于公司年度日常关联交易的提案	197,208,044	99.98	34,800	0.02	0	0.00
8	使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金的议案	197,242,844	100.00	0	0.00	0	0.00
9	关于与中化集团财务有限责任公司修订《金融服务框架协议》的议案	197,208,044	99.98	34,800	0.02	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：于进进、谭静婧

2、 律师见证结论意见：

见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任及律师签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

中化国际（控股）股份有限公司
2016年5月7日