

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2016-039

山东阳谷华泰化工股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召集人：公司第三届董事会

(2) 会议召开时间：

现场会议时间：2016 年 5 月 12 日（星期四）下午 14：30。

网络投票时间：2016 年 5 月 11 日至 2016 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 12 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 11 日下午 15：00 至 2016 年 5 月 12 日下午 15：00 期间的任意时间。

(3) 会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式

(4) 股权登记日期：2016 年 5 月 6 日（星期五）

(5) 会议召开地点：山东省阳谷县清河西路 217 号阳谷华泰会议室

(6) 会议主持人：董事长王文博先生

(7) 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

2、会议出席情况

(1) 出席本次股东大会的股东及股东代表共 9 名，代表股份 141,783,132 股，

本次股东大会的关联股东贺玉广、董瑞国、杜孟成回避表决，关联股东持股771,182股。除因回避表决的771,182股外，代表有表决权股份141,011,950股，占公司股份总数的50.2179%。其中，出席现场会议的股东及股东代表8人，除因回避表决的771,182股外，代表有表决权股份141,011,350股，占公司股份总数的50.2177%；通过网络投票系统出席会议的股东共1人，代表有表决权股份600股，占公司股份总数的0.0002%。

本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。中小股东及股东代表共2人，代表有表决权股份8,200股，占公司股份总数的0.0029%。

(2) 公司董事、监事、董秘出席了本次会议，部分高级管理人员列席了现场会议。山东万航律师事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需逐项表决）

关联股东贺玉广、董瑞国、杜孟成对本议案回避表决。

1.1 激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意 141,011,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 7,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 92.6829%；反对 600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 7.3171%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

1.2 限制性股票的来源、数量和分配

表决结果：同意 141,011,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9996%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 7,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 92.6829%；反对 600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 7.3171%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

1.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

表决结果：同意 141,011,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 7,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 92.6829%；反对 600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 7.3171%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

1.4 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

表决结果：同意 141,011,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 7,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 92.6829%；反对 600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 7.3171%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

1.5 限制性股票的授予与解锁条件

表决结果：同意 141,011,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 7,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 92.6829%；反对 600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 7.3171%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总

数的 0%。

1.6 激励计划的调整方法和程序

表决结果：同意 141,011,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 7,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 92.6829%；反对 600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 7.3171%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

1.7 限制性股票会计处理

表决结果：同意 141,011,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 7,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 92.6829%；反对 600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 7.3171%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

1.8 激励计划的实施、授予及解锁程序

表决结果：同意 141,011,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 7,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 92.6829%；反对 600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 7.3171%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

1.9 公司/激励对象各自的权利义务

表决结果：同意 141,011,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 7,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 92.6829%；反对 600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 7.3171%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

1.10 公司/激励对象发生异动的处理

表决结果：同意 141,011,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 7,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 92.6829%；反对 600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 7.3171%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

1.11 限制性股票回购注销原则

表决结果：同意 141,011,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 7,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 92.6829%；反对 600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 7.3171%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2、《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

关联股东贺玉广、董瑞国、杜孟成对本议案回避表决。

表决结果：同意 141,011,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 7,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 92.6829%；反对 600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 7.3171%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总

数的 0%。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

关联股东贺玉广、董瑞国、杜孟成对本议案回避表决。

表决结果：同意 141,011,350 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 7,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 92.6829%；反对 600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 7.3171%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

三、律师见证情况

本次股东大会经山东万航律师事务所杨学昌律师、满守月律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件

- 1、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十二日