

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

公告编号：2016-013

山东华鲁恒升化工股份有限公司

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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	324,198,067
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.81

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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 11 人，出席 9 人，董事程学展先生、王全喜先生因公务未出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书的出席了本次会议；部分高管列席了会议。。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告

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	323,086,187	99.65	1,109,880	0.34	2,000	0.01

2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告

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	322,388,017	99.44	1,515,380	0.46	294,670	0.10

3、 议案名称：关于独立董事 2015 年度述职报告的议案

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	323,086,187	99.65	1,109,880	0.34	2,000	0.01

4、 议案名称：关于公司 2015 年度财务决算报告的议案

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	323,086,187	99.65	1,109,880	0.34	2,000	0.01

5、议案名称：关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案

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	323,086,187	99.65	1,109,880	0.34	2,000	0.01

6、议案名称：关于公司 2015 年度利润分配及资本公积转增预案的议案

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	323,088,187	99.65	1,109,880	0.35	0	0

7、议案名称：关于公司 2016 年度财务预算报告的议案

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	323,086,187	99.65	1,109,880	0.34	2,000	0.01

8、议案名称：关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案

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	322,388,017	99.44	1,515,380	0.46	294,670	0.10

9、议案名称：关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案

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	14,183,355	92.73	1,109,880	7.25	2,000	0.02

10、议案名称：关于补选公司独立董事的议案

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	323,086,187	99.65	1,109,880	0.34	2,000	0.01

11、 议案名称：关于公司 50 万吨/年乙二醇项目的议案

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	323, 086, 187	99. 65	1, 109, 880	0. 34	2, 000	0. 01

12、 议案名称：关于公司肥料功能化项目的议案

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	323, 086, 187	99. 65	1, 109, 880	0. 34	2, 000	0. 01

13、 议案名称：关于公司空分装置节能技术改造项目的议案

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	323, 086, 187	99. 65	1, 109, 880	0. 34	2, 000	0. 01

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上 普通股股东	289, 830, 487	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

持股 1%-5% 普通股股东	19,072,345	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下 普通股股东	14,185,355	92.74	1,109,880	7.26	0	0.00
其中：市值 50 万以下普 通股股东	74,142	63.56	42,500	36.44	0	0.00
市值 50 万 以上普通股 股东	14,111,213	92.96	1,067,380	7.04	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》，股东大会表决时，有利害关系的关联股东山东华鲁恒升集团有限公司、山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司回避表决，经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有有效表决权股份的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、毛海龙

2、律师鉴证结论意见：

贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

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；
- 3、本所要求的其他文件。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2016 年 5 月 26 日