

证券代码：900951

证券简称：*ST 大化 B

公告编号：2017-014

大化集团大连化工股份有限公司

2016 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：2017 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：大化集团有限责任公司二楼会议室

(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	2
其中：非流通股股东和代理人人数	1
境内上市外资股股东人数（B 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	175,020,300
其中：非流通股股东持有的股份总数	175,000,000
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	20,300
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（%）	63.64

其中：非流通股股东持股占股份总数的比例（%）	63.64
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.007

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘平芹先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2016 年董事会工作报告

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 (%)
出席会议全体股东	175,020,300	100	0	0	0	0
其中：非流通股	175,000,000	100	0	0	0	0
流通 B 股	20,300	100	0	0	0	0

2、议案名称：2016 年监事会工作报告

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 (%)
出席会议全体股东	175,020,300	100	0	0	0	0
其中：非流通股	175,000,000	100	0	0	0	0
流通 B 股	20,300	100	0	0	0	0

3、议案名称：2016 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 (%)
出席会议全体股东	175,020,300	100	0	0	0	0
其中：非流通股	175,000,000	100	0	0	0	0
流通 B 股	20,300	100	0	0	0	0

4、议案名称：2016 年年度报告及年报摘要

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 (%)
出席会议全体股东	175,020,300	100	0	0	0	0
其中：非流通股	175,000,000	100	0	0	0	0
流通 B 股	20,300	100	0	0	0	0

5、 议案名称：公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本议案

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 (%)
出席会议全体股东	175,020,300	100	0	0	0	0
其中：非流通股	175,000,000	100	0	0	0	0
流通 B 股	20,300	100	0	0	0	0

6、 议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案

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 (%)
出席会议全体股东	175,020,300	100	0	0	0	0
其中：非流通股	175,000,000	100	0	0	0	0
流通 B 股	20,300	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案

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 (%)
出席会议全体股东	175,020,300	100	0	0	0	0
其中：非流通股	175,000,000	100	0	0	0	0
流通 B 股	20,300	100	0	0	0	0

8、议案名称：独立董事 2016 年度述职报告

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 (%)

出席会议全体股东	175,020,300	100	0	0	0	0
其中：非流通股	175,000,000	100	0	0	0	0
流通 B 股	20,300	100	0	0	0	0

9、议案名称：公司 2017 年筹融资计划的议案

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 (%)
出席会议全体股东	175,020,300	100	0	0	0	0
其中：非流通股	175,000,000	100	0	0	0	0
流通 B 股	20,300	100	0	0	0	0

10、议案名称：2016 年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及 2017 年度日常关联交易预计的议案

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 (%)
出席会议全体股东	20,300	100	0	0	0	0

其中：非流通股	0	0	0	0	0	0
流通 B 股	20,300	100	0	0	0	0

11、 议案名称：关于修改《公司章程》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 (%)
出席会议全体股东	175,020,300	100	0	0	0	0
其中：非流通股	175,000,000	100	0	0	0	0
流通 B 股	20,300	100	0	0	0	0

12、 议案名称：关于选举马荣凯先生为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 (%)
出席会议全体股东	175,020,300	100	0	0	0	0
其中：非流通股	175,000,000	100	0	0	0	0
流通 B 股	20,300	100	0	0	0	0

(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 (%)
5	公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本议案	20,300	100	0	0	0	0
6	关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的议案	20,300	100	0	0	0	0
7	关于续聘审计机构、内部控制审计机构的议案	20,300	100	0	0	0	0
10	2016 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及 2017 年度日常关联交易预计的议案	20,300	100	0	0	0	0
12	关于选举马荣凯先生为公司独立董事的议案	20,300	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案中，《2016 年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及 2017 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，公司控股股东大化集团有限责任公司，在审议上述议案时回避表决，其所持有的股份 1.75 亿股不计入有效表决权总数。

本次股东大会审议的议案中，关于修改《公司章程》的议案以特别决议审议通过，上述议案获出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 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：辽宁青松律师事务所

律师：于德生、唐昆

2、律师鉴证结论意见：

公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、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；

大化集团大连化工股份有限公司
2017 年 5 月 18 日