

证券代码：600500

证券简称：中化国际

公告编号：2017-027

中化国际（控股）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 26 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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 255, 557, 879
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（%）	60.2761

(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 2016 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。现场会议由董事崔焱先生主持，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 1 人，董事崔焱出席会议，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，监事周民出席会议，其他监事因工作原因未出席本次会议；
- 3、本公司董秘柯希霆出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 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(%)
A 股	1, 255, 322, 174	99. 9812	235, 705	0. 0188	0	0

2、 议案名称：公司 2017 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, 254, 527, 323	99. 9179	1, 030, 556	0. 0821	0	0

3、议案名称：公司 2016 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, 224, 596, 082	97. 5340	235, 705	0. 0187	30, 726, 092	2. 4473

4、议案名称：董事会 2016 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, 255, 322, 174	99. 9812	235, 705	0. 0188	0	0

5、议案名称：监事会 2016 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, 255, 322, 174	99. 9812	235, 705	0. 0188	0	0

6、议案名称：关于预计公司 2017 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	102, 323, 443	99. 7606	245, 505	0. 2394	0	0

7、议案名称：关于与中化集团财务有限责任公司续签<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	102, 323, 443	99. 7606	245, 505	0. 2394	0	0

8、议案名称：关于中化国际境外发行 5 年期 3 亿美元债券的提案

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, 322, 174	99. 9812	235, 705	0. 0188	0	0
-----	------------------	----------	----------	---------	---	---

9、议案名称：关于修订<公司章程>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, 223, 799, 131	97. 4705	1, 032, 656	0. 0822	30, 726, 092	2. 4473

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

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
10. 01	俞大海	1, 222, 122, 186	97. 3370	是
10. 02	徐永前	1, 222, 122, 186	97. 3370	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	公司 2016 年度财务决算报告	102, 333, 243	99. 7702	235, 705	0. 2298	0	0
2	公司 2017 年度财务预算报告	101, 538, 39	98. 9953	1, 030, 556	1. 0047	0	0

		2					
3	公司 2016 年度利润分配预案	71,607,151	69.8137	235,705	0.2298	30,726,092	29.9565
4	董事会 2016 年度工作报告	102,333,243	99.7702	235,705	0.2298	0	0
5	监事会 2016 年度工作报告	102,333,243	99.7702	235,705	0.2298	0	0
6	关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案	102,323,443	99.7606	245,505	0.2394	0	0
7	关于与中化集团财务有限责任公司续签<金融服务框架协议>的议案	102,323,443	99.7606	245,505	0.2394	0	0
8	关于中化国际境外发行 5 年期 3 亿美元债券的提案	102,333,243	99.7702	235,705	0.2298	0	0
9	关于修订《公司章程》的议案	70,810,200	69.0367	1,032,656	1.0068	30,726,092	29.9565
10.01	俞大海	69,133,255	67.4017				
10.02	徐永前	69,133,255	67.4017				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议的议案，该项议案获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王振强、韩旭坤

2、 律师鉴证结论意见：

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。

中化国际（控股）股份有限公司
2017 年 5 月 27 日