

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：临 2017-034

河北金牛化工股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

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 10 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：石家庄正定国际机场河北航空大楼 8 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	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	381,268,677
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（%）	56.04

- (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。

本次会议由董事会召集，董事马明玉先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，出席 3 人，独立董事赵丽红女士、佟岩女士因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 1 人，陈建壮先生、赵计辰先生、王任敏女士因工作原因未能出席会议；
- 3、董事会秘书洪波先生出席了会议，赵约军先生因工作原因未能出席会议，其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举公司非独立董事的议案

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
1.01	选举何长海先生为公司第七届董事会非独立董事	381,268,677	100.00	是
1.02	选举王万强先生为公司第七届董事会非独立董事	381,268,677	100.00	是

2、关于选举公司监事的议案

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
2.01	选举刘红立先生为公司第七届监事会股东代表监事	381,268,677	100.00	是

(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(%)
1.01	选举何长海先生为公司第	5,700	100.00				

	七届董事会非独立董事						
1.02	选举王万强先生为公司第七届董事会非独立董事	5,700	100.00				
2.01	选举刘红立先生为公司第七届监事会股东代表监事	5,700	100.00				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、王琨

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

河北金牛化工股份有限公司

2017年10月17日