

证券代码: 000830

证券简称: 鲁西化工

公告编号: 2017-043

## 鲁西化工集团股份有限公司

### 2017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。

#### 重要提示:

- 1、本次股东会议未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

#### 一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间: 2017年11月13日14:00

#### 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 11 月 13 日 9:30—11:30、13:00—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 2017 年 11 月 12 日 15:00 至 2017 年 11 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

- 2、召开地点: 公司会议室
- 3、召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、召集人: 公司董事会
- 5、主持人: 董事长张金成先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

#### 二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 21 人, 代表有

效表决权的股份总数为 426,011,479 股，占公司总股份 1,464,860,778 股的 29.08%。

持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 2,867,080 股，占公司总股份的 0.20%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 12 名，代表有效表决权的股份总数为 425,871,879 股，占公司总股份的 29.07%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 9 名，代表有效表决权的股份总数为 139,600 股，占公司总股份的 0.01%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

### 三、提案审议和表决情况

1、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

表决结果为：同意 423,283,999 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.3598%，反对 2,727,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.6402%，弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 139,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 4.8691%，反对 2,727,480 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 95.1309%，弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。

表决结果：赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，通过。

### 四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

2、律师姓名：邢建枢 王峰

3、结论性意见：公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程

序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、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。

#### 五、备查文件

- 1、公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
- 2、公司 2017 年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月十三日