

证券代码：603026

证券简称：石大胜华

公告编号：2018-023

山东石大胜华化工集团股份有限公司 2017 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：2018 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A402 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,476,846
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.7195

(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，郭天明主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吕俊奇出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

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	78,434,146	99.9455	42,700	0.0545	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

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	78,459,946	99.9784	16,900	0.0216	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

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	78,459,946	99.9784	0	0.0000	16,900	0.0216

4、议案名称：《关于公司 2017 年度财务决算方案的议案》

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	78,459,946	99.9784	0	0.0000	16,900	0.0216

5、议案名称：《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》

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	78,459,946	99.9784	0	0.0000	16,900	0.0216

6、议案名称：《关于公司 2018 年度借款及授信额度预计情况的议案》

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	78,434,146	99.9455	25,800	0.0328	16,900	0.0217

7、议案名称：《关于确认公司 2017 年度与关联方之间关联交易及 2018 年度日常关联交易预计情况的议案》

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	20,937,900	98.3350	354,500	1.6650	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2018 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案》

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	78,434,146	99.9455	25,800	0.0328	16,900	0.0217

9、议案名称：《关于公司 2017 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	78,459,946	99.9784	16,900	0.0216	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10.00 关于选举公司第六届董事会成员的议案

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	选举郭天明为公司第六届董事会董事	78,096,746	99.5156	是
10.02	选举于海明为公司第六届董事会董事	78,096,346	99.5151	是
10.03	选举吴天乐为公司第六届董事会董事	78,104,646	99.5257	是
10.04	选举胡成洋为公司第六届董事会董事	78,095,746	99.5143	是

10.05	选举尤廷秀为公司第六届董事会董事	78,095,746	99.5143	是
10.06	选举周林林为公司第六届董事会董事	78,095,746	99.5143	是
10.07	选举韩秋燕为公司第六届董事会独立董事	78,095,746	99.5143	是
10.08	选举万国华为公司第六届董事会独立董事	78,095,746	99.5143	是
10.09	选举彭正昌为公司第六届董事会独立董事	78,095,746	99.5143	是

11.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

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
11.01	选举李彦斌为公司第六届监事会非职工代表监事	78,095,747	99.5143	是
11.02	选举马玉清为公司第六届监事会非职工代表监事	78,095,747	99.5143	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	关于公司 2017 年度利润分配方案的议案	338,700	88.8044	42,700	11.1956	0	0
7	关于确认公司 2017 年度与关联方之间关联交易及 2018 年度日常关联交易预计情况的议案	26,900	7.0530	354,500	92.9470	0	0
8	关于公司 2018 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的	338,700	88.8044	25,800	6.7646	16,900	4.4310

	议案						
9	关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案	364,500	95.5690	16,900	4.4310	0	0
10.01	选举郭天明为公司第六届董事会董事	1,300	100.0000	0	0	0	0
10.02	选举于海明为公司第六届董事会董事	900	100.0000	0	0	0	0
10.03	选举吴天乐为公司第六届董事会董事	9,200	100.0000	0	0	0	0
10.04	选举胡成洋为公司第六届董事会董事	300	100.0000	0	0	0	0
10.05	选举尤廷秀为公司第六届董事会董事	300	100.0000	0	0	0	0
10.06	选举周林林为公司第六届董事会董事	300	100.0000	0	0	0	0
10.07	选举韩秋燕为公司第六届董事会独立董事	300	100.0000	0	0	0	0
10.08	选举万国华为公司第六届董事会独立董事	300	100.0000	0	0	0	0
10.09	选举彭正昌为公司第六届董事会独立董事	300	100.0000	0	0	0	0
11.01	选举李彦斌为公司第六届监事会非职工代表监事	300	100.0000	0	0	0	0
11.02	选举马玉清为公司第六届监事会非职工代表监事	300	100.0000	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 1、7、8、9、10、11 项议案对持股 5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

2、上述第 7 项议案涉及关联交易，关联股东青岛中石化大控股有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陈益文、赵世良

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

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。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

2018 年 4 月 24 日