

## 上海氯碱化工股份有限公司 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 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：上海青松城大酒店四楼华山厅

(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	69
其中：A 股股东人数	14
境内上市外资股股东人数（B 股）	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	573,889,814
其中：A 股股东持有股份总数	544,558,845
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	29,330,969
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（%）	49.6273

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.0909
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.5364

(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。

本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长黄岱列先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《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 9 人，出席 8 人，董事李宁女士因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司相关高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2017 年年度报告及其摘要

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(%)
A 股	544,558,559	99.9999	286	0.0001	0	0.0000
B 股	29,329,969	99.9966	1,000	0.0034	0	0.0000
普通股合计：	573,888,528	99.9998	1,286	0.0002	0	0.0000

2、议案名称：2017年度董事会工作报告

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(%)
A股	544,558,559	99.9999	286	0.0001	0	0.0000
B股	29,329,969	99.9966	1,000	0.0034	0	0.0000
普通股合计：	573,888,528	99.9998	1,286	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：2017年度监事会工作报告

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(%)
A股	544,558,559	99.9999	286	0.0001	0	0.0000
B股	29,329,969	99.9966	1,000	0.0034	0	0.0000
普通股合计：	573,888,528	99.9998	1,286	0.0002	0	0.0000

4、议案名称：关于2017年度利润分配的预案

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	544, 558, 559	99. 9999	286	0. 0001	0	0. 0000
B 股	29, 329, 969	99. 9966	1, 000	0. 0034	0	0. 0000
普通股合计:	573, 888, 528	99. 9998	1, 286	0. 0002	0	0. 0000

5、 议案名称：关于 2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算的议案

5.01 议案名称：关于 2017 年度财务决算的议案

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	544, 558, 559	99. 9999	286	0. 0001	0	0. 0000
B 股	29, 329, 969	99. 9966	1, 000	0. 0034	0	0. 0000
普通股合计:	573, 888, 528	99. 9998	1, 286	0. 0002	0	0. 0000

5.02 议案名称：关于 2018 年度财务预算的议案

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	544, 558, 559	99. 9999	286	0. 0001	0	0. 0000
B 股	29, 329, 969	99. 9966	1, 000	0. 0034	0	0. 0000
普通股合计:	573, 888, 528	99. 9998	1, 286	0. 0002	0	0. 0000

6、议案名称：关于 2018 年度申请融资授信额度的议案

6.01 议案名称：关于向银行申请融资额度

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	544, 557, 059	99. 9997	1, 786	0. 0003	0	0. 0000
B 股	27, 640, 969	94. 2382	1, 690, 000	5. 7618	0	0. 0000
普通股合计:	572, 198, 028	99. 7052	1, 691, 786	0. 2948	0	0. 0000

6.02 议案名称：关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度

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	5,751,412	99.9690	1,786	0.0310	0	0.0000
B 股	18,143,342	61.8573	11,187,627	38.1427	0	0.0000
普通股合计:	23,894,754	68.1069	11,189,413	31.8931	0	0.0000

7、议案名称：关于预计 2018 年度日常关联交易额度的议案

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	5,751,412	99.9690	1,786	0.0310	0	0.0000
B 股	16,976,573	57.8793	12,354,396	42.1207	0	0.0000
普通股合计:	22,727,985	64.7813	12,356,182	35.2187	0	0.0000

8、议案名称：关于聘请 2018 年度公司年报审计单位及支付 2017 年度报酬的议案

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 (%)
A 股	544,558,559	99.9999	286	0.0001	0	0.0000

B 股	29,329,969	99.9966	1,000	0.0034	0	0.0000
普通股合计:	573,888,528	99.9998	1,286	0.0002	0	0.0000

9、 议案名称：关于聘请 2018 年度公司内部控制审计单位及支付 2017 年度报酬的议案

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(%)
A 股	544,558,559	99.9999	286	0.0001	0	0.0000
B 股	29,329,969	99.9966	1,000	0.0034	0	0.0000
普通股合计:	573,888,528	99.9998	1,286	0.0002	0	0.0000

10、 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	544,558,559	99.9999	286	0.0001	0	0.0000
B 股	29,329,969	99.9966	1,000	0.0034	0	0.0000
普通股合计:	573,888,528	99.9998	1,286	0.0002	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	544, 557, 059	99. 9997	1, 786	0. 0003	0	0. 0000
B 股	11, 320, 025	38. 5941	18, 010, 944	61. 4059	0	0. 0000
普通股合计：	555, 877, 084	96. 8613	18, 012, 730	3. 1387	0	0. 0000

12、 议案名称：独立董事 2017 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(%)
A 股	544, 558, 559	99. 9999	286	0. 0001	0	0. 0000
B 股	29, 329, 969	99. 9966	1, 000	0. 0034	0	0. 0000
普通股合计：	573, 888, 528	99. 9998	1, 286	0. 0002	0	0. 0000

(二) 现金分红分段表决情况

A 股现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
--	----	----	----



	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	538,805,647	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,752,912	99.9950	286	0.0050	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	30,910	99.0832	286	0.9168	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,722,002	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### B 股现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	29,329,969	99.9965	1,000	0.0035	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,025,381	99.9025	1,000	0.0975	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	28,304,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (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 (%)
4	关于 2017 年度利润分配的预案	35,082,881	99.9963	1,286	0.0037	0	0.0000
10	关于修订《公司章程》的议案	35,082,881	99.9963	1,286	0.0037	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 4、议案 10 为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 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：上海光大律师事务所

律师：潘轶、程安卿

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 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。

上海氯碱化工股份有限公司  
2018 年 5 月 12 日