

丹化化工科技股份有限公司 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 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇）

(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	11
其中：A 股股东人数	8
境内上市外资股股东人数（B 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	258,826,580
其中：A 股股东持有股份总数	258,598,410
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	228,170
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（%）	25.4619

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	25.4395
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0224

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王斌先生主持。

(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，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2017 年年度报告及摘要

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	258,573,550	99.9904	24,860	0.0096	0	0.0000
B 股	228,070	99.9562	100	0.0438	0	0.0000
普通股合计：	258,801,620	99.9904	24,960	0.0096	0	0.0000

2、议案名称：公司 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	258,573,550	99.9904	24,860	0.0096	0	0.0000
B 股	228,070	99.9562	100	0.0438	0	0.0000
普通股合计：	258,801,620	99.9904	24,960	0.0096	0	0.0000

3、议案名称：公司 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	258,573,550	99.9904	24,860	0.0096	0	0.0000
B 股	228,070	99.9562	100	0.0438	0	0.0000
普通股合计：	258,801,620	99.9904	24,960	0.0096	0	0.0000

4、议案名称：公司 2017 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	258,573,550	99.9904	24,860	0.0096	0	0.0000
B 股	228,070	99.9562	100	0.0438	0	0.0000
普通股合计：	258,801,620	99.9904	24,960	0.0096	0	0.0000

5、议案名称：公司 2017 年度利润分配和资本公积金转增股本预案

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	258,573,550	99.9904	24,860	0.0096	0	0.0000
B 股	228,070	99.9562	100	0.0438	0	0.0000
普通股合计：	258,801,620	99.9904	24,960	0.0096	0	0.0000

6、议案名称：关于聘任 2018 年度财务报告审计单位并支付 2017 年度审计费用的议案

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	258, 573, 550	99. 9904	24, 860	0. 0096	0	0. 0000
B 股	228, 070	99. 9562	100	0. 0438	0	0. 0000
普通股合计：	258, 801, 620	99. 9904	24, 960	0. 0096	0	0. 0000

7、 议案名称：关于聘任 2018 年度内控报告审计单位并支付 2017 年度审计费用的议案

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	258, 573, 550	99. 9904	24, 860	0. 0096	0	0. 0000
B 股	228, 070	99. 9562	100	0. 0438	0	0. 0000
普通股合计：	258, 801, 620	99. 9904	24, 960	0. 0096	0	0. 0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例	票	比例

序号					(%)	数	(%)
6	关于聘任 2018 年度财务报告审计单位并支付 2017 年度审计费用的议案	50,845,670	99.9509	24,960	0.0491	0	0.0000
7	关于聘任 2018 年度内控报告审计单位并支付 2017 年度审计费用的议案	50,845,670	99.9509	24,960	0.0491	0	0.0000

(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：国浩律师（南京）事务所

律师：王峰、金明明

2、律师鉴证结论意见：

公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，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。

丹化化工科技股份有限公司
2018 年 6 月 30 日