

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临 2019-027

南通醋酸化工股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：南通市银座花园酒店（工农路 208 号）

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,073,706
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（%）	53.3420

(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，现场会议由董事长庆九先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公

司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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 6 人，公司董事丁彩峰、王丽红、独立董事齐庆中因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事袁莉萍因个人原因未能出席；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于董事会 2018 年度工作报告的议案》

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	109,073,706	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于监事会 2018 年度工作报告的议案》

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	109,073,706	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

3、议案名称：《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

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	109,073,706	100	0	0	0	0

4、议案名称：《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》

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	109,073,706	100	0	0	0	0

5、议案名称：《关于公司 2018 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	109,073,706	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	109,073,706	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

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	109,073,706	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司 2019 年度对下属子公司担保计划的议案》

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	109,073,706	100	0	0	0	0

9、 议案名称：《关于聘请会计师事务所的议案》

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	109,073,706	100	0	0	0	0

10、 议案名称：《关于开展金融衍生品业务的议案》

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	109,071,706	99.9981	2,000	0.0019	0	0

11、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》

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	109, 071, 706	99. 9981	2, 000	0. 0019	0	0

12、 议案名称：《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》

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	109, 071, 706	99. 9981	2, 000	0. 0019	0	0

13、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	109, 073, 706	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

14.00、关于选举第七届董事会董事的议案

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
14.01	选举庆九同志为第七届董事会成员	109,079,008	100.0048	是
14.02	选举丁彩峰同志为第七届董事会成员	109,067,008	99.9938	是
14.03	选举顾清泉同志为第七届董事会成员	109,067,008	99.9938	是
14.04	选举俞新南同志为第七届董事会成员	109,067,008	99.9938	是
14.05	选举陆强新同志为第七届董事会成员	109,067,008	99.9938	是
14.06	选举王丽红同志为第七届董事会成员	109,067,007	99.9938	是

15.00、关于选举第七届董事会独立董事的议案

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
15.01	选举舒兴田同志为第七届董事会独立董事	109,067,007	99.9938	是
15.02	选举齐政同志为第七届董事会独立董事	109,067,007	99.9938	是
15.03	选举方建华同志为第七届董事会独立董事	109,073,007	99.9993	是

16.00、关于选举第七届监事会监事的议案

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
16.01	选举黄培丰同志为第七届监事会成员	109,067,007	99.9938	是
16.02	选举袁莉萍同志为第七届监事会成员	109,067,007	99.9938	是
16.03	选举沈建华同志为第七届监事会成员	109,073,007	99.9993	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 (%)
5	《关于公司2018年度利润分配方案的议案》	5,109,700	100	0	0	0	0
7	《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》	5,109,700	100	0	0	0	0
8	《关于公司2019年度对下属子公司担保计划的议案》	5,109,700	100	0	0	0	0
9	《关于聘请会计师事务所的议案》	5,109,700	100	0	0	0	0
10	《关于开展金融衍生品业务的议案》	5,107,700	99.9608	2,000	0.0392	0	0
11	《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》	5,107,700	99.9608	2,000	0.0392	0	0
12	《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》	5,107,700	99.9608	2,000	0.0392	0	0
13	《关于修改公司章程的议案》	5,109,700	100	0	0	0	0
14.01	选举庆九同志为第七届董事会成员	5,115,002	100.1037				
14.02	选举丁彩峰同志为第七届董事会成员	5,103,002	99.8689				
14.03	选举顾清泉同志为第七届董事会成员	5,103,002	99.8689				
14.04	选举俞新南同	5,103,002	99.8689				

	志为第七届董 事会成员						
14.05	选举陆强新同 志为第七届董 事会成员	5,103,002	99.8689				
14.06	选举王丽红同 志为第七届董 事会成员	5,103,001	99.8688				
15.01	选举舒兴田同 志为第七届董 事会独立董事	5,103,001	99.8688				
15.02	选举齐政同志 为第七届董事 会独立董事	5,103,001	99.8688				
15.03	选举方建华同 志为第七届董 事会独立董事	5,109,001	99.9863				
16.01	选举黄培丰同 志为第七届监 事会成员	5,103,001	99.8688				
16.02	选举袁莉萍同 志为第七届监 事会成员	5,103,001	99.8688				
16.03	选举沈建华同 志为第七届监 事会成员	5,109,001	99.9863				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 13《关于修改公司章程的议案》为特别决议案， 获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨振华、姚应晨

2、 律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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、 经见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。

南通醋酸化工股份有限公司
2019年5月17日