

证券代码：600500

证券简称：中化国际

公告编号：2019-021

中化国际（控股）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 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京民族饭店 11 楼

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 186, 570, 877
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（%）	56.9642

(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。

中化国际（控股）股份有限公司 2018 年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事杨林先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、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 6 人，出席 2 人，董事杨林先生及独立董事徐永前先生出席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周民先生出席会议，其他监事因工作原因未出席本次会议；
- 3、本公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 公司 2018 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	1, 186, 280, 377	99. 9755	290, 500	0. 0245	0	0. 0000

2、 议案名称： 公司 2019 年度财务预算报告

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	1, 184, 363, 726	99. 8140	2, 207, 151	0. 1860	0	0. 0000

3、议案名称：公司 2018 年度利润分配预案

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	1, 186, 280, 367	99. 9755	290, 510	0. 0245	0	0. 0000

4、议案名称：关于公司 2018 年度计提商誉减值准备的议案

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	1, 186, 223, 377	99. 9707	347, 500	0. 0293	0	0. 0000

5、议案名称：2018 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	1, 186, 223, 377	99. 9707	347, 500	0. 0293	0	0. 0000

6、议案名称：2018 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	1, 186, 413, 077	99. 9867	157, 800	0. 0133	0	0. 0000

7、议案名称：关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案

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	32, 774, 036	97. 5942	807, 910	2. 4058	0	0. 0000

8、议案名称：关于预计公司 2019 年对外担保额度的议案

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	1, 184, 366, 016	99. 8142	2, 204, 861	0. 1858	0	0. 0000

9、 议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所为 2019 年财务及内控审计机构的议案

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	1, 186, 413, 077	99. 9867	157, 800	0. 0133	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	1, 186, 223, 377	99. 9707	347, 500	0. 0293	0	0. 0000

(二) 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	公司 2018 年度 财务决算报告	33,291 ,446	99.1350	290,50 0	0.8650	0	0.0000
2	公司 2019 年度 财务预算报告	31,374 ,795	93.4276	2,207, 151	6.5724	0	0.0000
3	公司 2018 年度 利润分配预案	33,291 ,436	99.1349	290,51 0	0.8651	0	0.0000
4	关于公司 2018 年度计提商誉 减值准备的议 案	33,234 ,446	98.9652	347,50 0	1.0348	0	0.0000
5	2018 年度董事 会工作报告	33,234 ,446	98.9652	347,50 0	1.0348	0	0.0000
6	2018 年度监事 会工作报告	33,424 ,146	99.5301	157,80 0	0.4699	0	0.0000
7	关于预计公司 2019 年日常关 联交易的议案	32,774 ,036	97.5942	807,91 0	2.4058	0	0.0000
8	关于预计公司 2019 年对外担 保额度的议案	31,377 ,085	93.4344	2,204, 861	6.5656	0	0.0000
9	关于续聘德勤 华永会计师事 务所为 2019 年 财务及内控审 计机构的议案	33,424 ,146	99.5301	157,80 0	0.4699	0	0.0000
10	关于修订公司 《章程》的议案	33,234 ,446	98.9652	347,50 0	1.0348	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

股东大会听取了《独立董事 2018 年度述职报告》。议案 7 涉及关联交易，关联股东中国中化股份有限公司（持有 1,152,988,931 股）回避表决。议案 10 为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：崔成立、张树礼

2、 律师见证结论意见：

见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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；

中化国际（控股）股份有限公司
2019 年 5 月 22 日