



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2019-020

山东海化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1. 召开时间

现场会议时间：2019 年 6 月 27 日下午 2:30

网络投票时间：2019 年 6 月 26 日 - 6 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019 年 6 月 27 日上午 9:30 - 11:30，下午 1:00 - 3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2019 年 6 月 26 日下午 3:00 至 6 月 27 日下午 3:00 期间的任意时间。

2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司三楼会议室。

3. 召开方式：现场会议+网络投票

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：方勇董事长

6. 会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1. 出席会议总体情况

参加本次会议的股东及代表共计 5 名，代表股份 361,099,478 股，占

公司有表决权股份总数的40.3422%。其中，参加会议的中小股东共计4名，代表股份50,600股，占公司有表决权股份总数的0.0057%。

2. 现场会议出席情况

参加现场会议的股东及代表共计1名，代表股份361,048,878股，占公司有表决权股份总数的40.3365%。

3. 参加网络投票情况

参加网络投票的股东共计4名，代表股份50,600股，占公司有表决权股份总数的0.0057%。

4. 公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律师郭恩颖、王智出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

大会通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1. 关于修改《公司章程》的议案

表决情况：赞成361,099,378股，占出席会议有效表决权股份的100%；反对100股，占出席会议有效表决权股份的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

表决结果：赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，通过。

2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案

表决情况：赞成361,074,978股，占出席会议有效表决权股份的99.9932%；反对24,500股，占出席会议有效表决权股份的0.0068%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份的0%。

表决结果：通过。

3. 关于修改《董事会议事规则》的议案

表决情况：赞成361,074,978股，占出席会议有效表决权股份的99.9932%；反对24,500股，占出席会议有效表决权股份的0.0068%；弃

权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。

表决结果：通过。

4. 关于董事及高级管理人员激励基金处理的议案

表决情况：赞成 361,074,578 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9931%；反对 24,900 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0069%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。

中小股东表决情况：赞成 25,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 50.7905%；反对 24,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 49.2095%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：北京德和衡律师事务所

2. 见证律师：郭恩颖、王智

3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 山东海化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日