

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2019-39

## 河北金牛化工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 12 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：河北省邯郸市高开区联通南路 16 号 17 楼会议室
- (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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	381,486,677
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（%）	56.0746

- (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。

本次会议由董事会召集，公司董事郑温雅女士主持。会议的召集和召开程序符合《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 5 人，出席 3 人，董事赵丽红女士、张培超先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 1 人，出席 1 人；
- 3、董事会秘书洪波先生出席了会议；公司副总经理乞永学先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整董事会成员人数并修订《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	381,468,177	99.9951	18,500	0.0049	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、关于选举公司非独立董事候选人的议案

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
2.01	选举赵兵文先生为公司第八届董事会非独立董事	381,262,978	99.9413	是
2.02	选举张建峰先生为公司第八届董事会非独立董事	381,262,978	99.9413	是
2.03	选举李德奎先生为公司第	381,262,978	99.9413	是

	八届董事会非独立董事			
2.04	选举洪波先生为公司第八届董事会非独立董事	381,262,978	99.9413	是

### 3、关于选举监事的议案

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
3.01	选举齐敏江先生为公司第八届监事会股东监事	381,262,978	99.9413	是
3.02	选举徐学东先生为公司第八届监事会股东监事	381,262,978	99.9413	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(%)
1.00	关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案	205,200	91.7299	18,500	8.2701	0	0.0000
2.01	选举赵兵文先生为公司第八届董事会非独立董事	1	0.0004				
2.02	选举张建峰先生为公司第八届董事会非独立董事	1	0.0004				
2.03	选举李德奎先生为公司第八届董事会非独立董事	1	0.0004				
2.04	选举洪波先生为公司第八届董事会非独立董事	1	0.0004				
3.01	选举齐敏江先生为公司第八届监事会股东监事	1	0.0004				
3.02	选举徐学东先生为公司第八届监事会股东监事	1	0.0004				

### (四) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、刘宁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、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。

河北金牛化工股份有限公司

2019年12月21日