

## 丹化化工科技股份有限公司

### 2019年第三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24日

(二) 股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店（江苏省镇江市丹阳市兰陵路333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	756
其中：A股股东人数	745
境内上市外资股股东人数（B股）	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	616,973,521
其中：A股股东持有股份总数	614,885,871
境内上市外资股股东持有股份总数（B股）	2,087,650
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（%）	60.6944
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	60.4891
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.2053

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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：关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案

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	489,579,589	79.6212	125,172,882	20.3570	133,400	0.0218
B 股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计：	491,667,119	79.6901	125,173,002	20.2882	133,400	0.0217

- 2 议案名称：关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案（逐项审议）

#### 2.01 议案名称：本次发行股份购买资产的整体方案

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	489,532,289	79.6135	125,172,882	20.3570	180,700	0.0295
B 股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计：	491,619,819	79.6824	125,173,002	20.2882	180,700	0.0294

#### 2.02 议案名称：交易对方

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	489,532,289	79.6135	125,172,882	20.3570	180,700	0.0295
B 股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000

普通股合计:	491,619,819	79.6824	125,173,002	20.2882	180,700	0.0294
--------	-------------	---------	-------------	---------	---------	--------

### 2.03 议案名称: 标的资产

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	489,514,189	79.6105	125,172,882	20.3570	198,800	0.0325
B股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计:	491,601,719	79.6795	125,173,002	20.2882	198,800	0.0323

### 2.04 议案名称: 定价依据及交易价格

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	489,378,289	79.5884	125,262,982	20.3717	244,600	0.0399
B股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计:	491,465,819	79.6575	125,263,102	20.3028	244,600	0.0397

### 2.05 议案名称: 支付方式

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	489,515,889	79.6108	125,172,882	20.3570	197,100	0.0322
B股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计:	491,603,419	79.6798	125,173,002	20.2882	197,100	0.0320

### 2.06 议案名称: 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

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	489,442,189	79.5988	125,262,982	20.3717	180,700	0.0295
B股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计：	491,529,719	79.6678	125,263,102	20.3028	180,700	0.0294

## 2.07 议案名称：发行方式

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	489,532,289	79.6135	125,172,882	20.3570	180,700	0.0295
B股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计：	491,619,819	79.6824	125,173,002	20.2882	180,700	0.0294

## 2.08 议案名称：发行股份的种类和面值

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	489,532,289	79.6135	125,172,882	20.3570	180,700	0.0295
B股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计：	491,619,819	79.6824	125,173,002	20.2882	180,700	0.0294

## 2.09 议案名称：发行对象和认购方式

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	489,532,289	79.6135	125,172,882	20.3570	180,700	0.0295
B 股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计:	491,619,819	79.6824	125,173,002	20.2882	180,700	0.0294

## 2.10 议案名称：发行数量

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	488,932,289	79.5159	125,772,882	20.4546	180,700	0.0295
B 股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计:	491,019,819	79.5852	125,773,002	20.3854	180,700	0.0294

## 2.11 议案名称：上市安排

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	489,532,289	79.6135	125,172,882	20.3570	180,700	0.0295
B 股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计:	491,619,819	79.6824	125,173,002	20.2882	180,700	0.0294

## 2.12 议案名称：发行股份的锁定期和解禁安排

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	489,485,489	79.6059	125,172,882	20.3570	227,500	0.0371
B 股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计:	491,573,019	79.6748	125,173,002	20.2882	227,500	0.0370

### 2.13 议案名称：滚存未分配利润安排

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	489,515,889	79.6108	125,189,282	20.3597	180,700	0.0295
B股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计：	491,603,419	79.6798	125,189,402	20.2908	180,700	0.0294

### 2.14 议案名称：标的资产交割

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	489,532,289	79.6135	125,172,882	20.3570	180,700	0.0295
B股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计：	491,619,819	79.6824	125,173,002	20.2882	180,700	0.0294

### 2.15 议案名称：过渡期损益安排

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	489,514,889	79.6106	125,172,882	20.3570	198,100	0.0324
B股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计：	491,602,419	79.6796	125,173,002	20.2882	198,100	0.0322

### 2.16 议案名称：业绩承诺补偿安排

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	489,501,889	79.6085	125,172,882	20.3570	211,100	0.0345
B 股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计:	491,589,419	79.6775	125,173,002	20.2882	211,100	0.0343

### 2.17 议案名称: 决议的有效期

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	489,532,289	79.6135	125,172,882	20.3570	180,700	0.0295
B 股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计:	491,619,819	79.6824	125,173,002	20.2882	180,700	0.0294

### 3 议案名称: 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案

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	489,532,289	79.6135	125,172,882	20.3570	180,700	0.0295
B 股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计:	491,619,819	79.6824	125,173,002	20.2882	180,700	0.0294

### 4 议案名称: 关于《丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案

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	489,532,289	79.6135	125,172,882	20.3570	180,700	0.0295

B 股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计:	491,619,819	79.6824	125,173,002	20.2882	180,700	0.0294

- 5 议案名称:关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、补充协议(二)及《盈利预测补偿协议》及其补充协议、补充协议(二)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	489,372,189	79.5874	125,172,882	20.3570	340,800	0.0556
B 股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计:	491,459,719	79.6565	125,173,002	20.2882	340,800	0.0553

- 6 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	489,372,189	79.5874	125,172,882	20.3570	340,800	0.0556
B 股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计:	491,459,719	79.6565	125,173,002	20.2882	340,800	0.0553

- 7 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案

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	489,372,189	79.5874	125,172,882	20.3570	340,800	0.0556
B 股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计:	491,459,719	79.6565	125,173,002	20.2882	340,800	0.0553

8 议案名称: 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	489,419,189	79.5951	125,264,982	20.3720	201,700	0.0329
B 股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计:	491,506,719	79.6641	125,265,102	20.3031	201,700	0.0328

9 议案名称: 关于本次交易有关审计报告及备考审计报告的议案

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	489,532,289	79.6135	125,172,882	20.3570	180,700	0.0295
B 股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计:	491,619,819	79.6824	125,173,002	20.2882	180,700	0.0294

10 议案名称: 关于本次交易标的资产评估报告的议案

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	489,507,289	79.6094	125,262,982	20.3717	115,600	0.0189
B 股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计:	491,594,819	79.6784	125,263,102	20.3028	115,600	0.0188

11 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	489,501,789	79.6085	125,172,882	20.3570	211,200	0.0345
B股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计：	491,589,319	79.6775	125,173,002	20.2882	211,200	0.0343

12 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案

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	489,501,789	79.6085	125,172,882	20.3570	211,200	0.0345
B股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计：	491,589,319	79.6775	125,173,002	20.2882	211,200	0.0343

13 议案名称：关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	489,501,789	79.6085	125,172,882	20.3570	211,200	0.0345
B股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计：	491,589,319	79.6775	125,173,002	20.2882	211,200	0.0343

14 议案名称：关于同意盛虹石化集团有限公司及其一致行动人连云港博虹实业

有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案

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	489,455,989	79.6011	125,202,282	20.3618	227,600	0.0371
B股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计：	491,543,519	79.6701	125,202,402	20.2929	227,600	0.0370

15 议案名称：关于授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案

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	489,501,789	79.6085	125,172,882	20.3570	211,200	0.0345
B股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计：	491,589,319	79.6775	125,173,002	20.2882	211,200	0.0343

16 议案名称：关于公司为控股子公司通辽金煤化工有限公司提供担保的议案

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	489,373,989	79.5877	125,280,682	20.3746	231,200	0.0377
B股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计：	491,461,519	79.6568	125,280,802	20.3057	231,200	0.0375

17 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	489,441,789	79.5988	125,232,882	20.3668	211,200	0.0344
B股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计:	491,529,319	79.6678	125,233,002	20.2979	211,200	0.0343

18 议案名称: 关于《未来三年股东回报规划(2019-2021年)》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	489,580,389	79.6213	125,192,882	20.3603	112,600	0.0184
B股	2,087,530	99.9942	120	0.0058	0	0.0000
普通股合计:	491,667,919	79.6902	125,193,002	20.2914	112,600	0.0184

(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	关于公司发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案	288,515,932	69.7197	125,173,002	30.2480	133,400	0.0323
2.00	关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案(逐项审议)	-	-	-	-	-	-
2.01	本次发行股份购买资产的整体方案	288,468,632	69.7083	125,173,002	30.2480	180,700	0.0437
2.02	交易对方	288,468,632	69.7083	125,173,002	30.2480	180,700	0.0437
2.03	标的资产	288,450,532	69.7039	125,173,002	30.2480	198,800	0.0481
2.04	定价依据及交易价格	288,314,632	69.6711	125,263,102	30.2697	244,600	0.0592
2.05	支付方式	288,452,232	69.7043	125,173,002	30.2480	197,100	0.0477
2.06	发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格	288,378,532	69.6865	125,263,102	30.2697	180,700	0.0438
2.07	发行方式	288,468,632	69.7083	125,173,002	30.2480	180,700	0.0437
2.08	发行股份的种类和面值	288,468,632	69.7083	125,173,002	30.2480	180,700	0.0437
2.09	发行对象和认购方式	288,468,632	69.7083	125,173,002	30.2480	180,700	0.0437
2.10	发行数量	287,868,632	69.5633	125,773,002	30.3929	180,700	0.0438

2.11	上市安排	288,468,632	69.7083	125,173,002	30.2480	180,700	0.0437
2.12	发行股份的锁定期和解禁安排	288,421,832	69.6970	125,173,002	30.2480	227,500	0.0550
2.13	滚存未分配利润安排	288,452,232	69.7043	125,189,402	30.2519	180,700	0.0438
2.14	标的资产交割	288,468,632	69.7083	125,173,002	30.2480	180,700	0.0437
2.15	过渡期损益安排	288,451,232	69.7041	125,173,002	30.2480	198,100	0.0479
2.16	业绩承诺补偿安排	288,438,232	69.7009	125,173,002	30.2480	211,100	0.0511
2.17	决议的有效期	288,468,632	69.7083	125,173,002	30.2480	180,700	0.0437
3	关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案	288,468,632	69.7083	125,173,002	30.2480	180,700	0.0437
4	关于《丹化化工科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书》及其摘要的议案	288,468,632	69.7083	125,173,002	30.2480	180,700	0.0437
5	关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议、补充协议（二）及《盈利预测补偿协议》及其补充协议、补充协议（二）的议案	288,308,532	69.6696	125,173,002	30.2480	340,800	0.0824
6	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	288,308,532	69.6696	125,173,002	30.2480	340,800	0.0824
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条和《首次公开发行股票并上市管理办法》规定的议案	288,308,532	69.6696	125,173,002	30.2480	340,800	0.0824
8	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	288,355,532	69.6809	125,265,102	30.2702	201,700	0.0489
9	关于本次交易有关审计报告及备考审计报告的议案	288,468,632	69.7083	125,173,002	30.2480	180,700	0.0437
10	关于本次交易标的资产评估报告的议案	288,443,632	69.7022	125,263,102	30.2697	115,600	0.0281
11	关于评估机构的独立性、	288,438,132	69.7009	125,173,002	30.2480	211,200	0.0511

	评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案						
12	关于本次交易摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	288,438,132	69.7009	125,173,002	30.2480	211,200	0.0511
13	关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	288,438,132	69.7009	125,173,002	30.2480	211,200	0.0511
14	关于同意盛虹石化集团有限公司及其一致行动人连云港博虹实业有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案	288,392,332	69.6898	125,202,402	30.2551	227,600	0.0551
15	关于授权公司董事会全权办理本次重组相关事宜的议案	288,438,132	69.7009	125,173,002	30.2480	211,200	0.0511
16	关于公司为控股子公司通辽金煤化工有限公司提供担保的议案	288,310,332	69.6700	125,280,802	30.2740	231,200	0.0560
18	关于《未来三年股东回报规划（2019-2021年）》的议案	288,516,732	69.7199	125,193,002	30.2528	112,600	0.0273

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的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：上海力帆律师事务所

律师：李慧、虞少伟

2、 律师见证结论意见：

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》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、行政法规及《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。

丹化化工科技股份有限公司

2019年12月25日