

山东鲁北化工股份有限公司

2019 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：2020 年 4 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,087,038
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（%）	33.0744

(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，会议由公司董事长陈树常先生主持。会议表决方式符合《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 6 人，出席 6 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书张金增先生出席了本次会议，其它高级管理人员亦列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案

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	115,881,338	99.8228	195,400	0.1683	10,300	0.0089

2、议案名称：关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案

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	115,881,338	99.8228	195,400	0.1683	10,300	0.0089

3、议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案

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	115,881,338	99.8228	195,400	0.1683	10,300	0.0089

4、议案名称：关于 2019 年度利润分配预案的议案

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	115,881,338	99.8228	205,700	0.1772	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 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	8,627,434	97.6712	195,400	2.2121	10,300	0.1167

6、议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

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	115,881,338	99.8228	195,400	0.1683	10,300	0.0089

7、议案名称：关于 2019 年年度报告及其摘要的议案

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	115,881,338	99.8228	195,400	0.1683	10,300	0.0089

8、议案名称：关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案

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	115,881,338	99.8228	195,400	0.1683	10,300	0.0089

9、议案名称：关于变更公司经营范围的议案

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	115,887,438	99.8280	195,400	0.1683	4,200	0.0037

10、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	115,881,338	99.8228	195,400	0.1683	10,300	0.0089

11、议案名称：关于修改《独立董事制度》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	115,881,338	99.8228	195,400	0.1683	10,300	0.0089

- 12、 议案名称：关于 2020 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案
 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	115,887,838	99.8284	195,400	0.1683	3,800	0.0033

- 13、 议案名称：关于 2020 年度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	115,883,538	99.8247	195,400	0.1683	8,100	0.0070

- 14、 议案名称：关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议案
 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	8,629,034	97.6893	195,400	2.2121	8,700	0.0986

- 15、 议案名称：关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司建设年产 5000 吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目的议案
 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	115,885,138	99.8260	195,400	0.1683	6,500	0.0057

- 16、 议案名称：关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司购买资产暨关联交易的议案
 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	8,627,434	97.6712	195,400	2.2121	10,300	0.1167

17、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
 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	115,881,338	99.8228	195,400	0.1683	10,300	0.0089

(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 (%)
4	关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案	8,627,434	97.6712	205,700	2.3288	0	0.0000
14	关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的议案	8,629,034	97.6893	195,400	2.2121	8,700	0.0986
16	关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司购买资产暨关联交易的议案	8,627,434	97.6712	195,400	2.2121	10,300	0.1167

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 10 为特别决议议案，已经出席本次股东大会
 有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、关联股东山东鲁北企业集团总公司回避表决议案 5、14、16。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：黄俊伟、陈波

2、 律师见证结论意见：

受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本次股东大会由广东华商律师事务所律师视频见证并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格均合法有效；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；
- 3、 本所要求的其他文件。

山东鲁北化工股份有限公司
2020年4月24日