

保利联合化工控股集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会审议通过的决议；
- 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决单独计票；

4、保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日、5月16日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-16）、《关于2019年年度股东大会通知的更正补充公告》（公告编号：2020-18）。

一、会议召开情况

- 1、召集人：公司董事会；
- 2、召开时间：现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）上午9:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2020年5月19日交易日9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2020年5月19日9:15~15:00期间的任意时间；

3、召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华夏十六楼会议室；

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

5、主持人：董事长安胜杰先生；

6、本次股东大会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共25人，代表有表决权的股份数为264,236,458股，占公司总股本487,625,309股的54.1884%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表4人，代表有表决权的股份数为223,657,450股，占公司总股本的45.8667%；通过网络投票股东21人，代表有表决权的股份数40,579,008股，占公司总股本的8.3218%。出席现场及网络投票的中小投资者共计23人，代表有表决权的股份数为46,279,919股，占公司总股本的9.4909%。

公司董事、监事和董事会秘书出席本次会议，高级管理人员及见证律师列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，表决结果如下：

1. 关于2019年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意259,917,658股，占出席会议所有股东所持股份的98.3656%；反对4,238,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.6042%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0303%。

中小股东总表决情况：

同意41,961,119股，占出席会议中小股东所持股份的90.6681%；反对4,238,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.1590%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1729%。

表决结果：通过。

2. 关于2019年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意259,917,658股，占出席会议所有股东所持股份的98.3656%；反对4,238,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.6042%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0303%。

中小股东总表决情况：

同意41,961,119股，占出席会议中小股东所持股份的90.6681%；反对4,238,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.1590%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1729%。

表决结果：通过。

3. 关于2019年度财务决算的议案

总表决情况：

同意259,917,658股，占出席会议所有股东所持股份的98.3656%；反对4,238,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.6042%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0303%。

中小股东总表决情况：

同意41,961,119股，占出席会议中小股东所持股份的90.6681%；反对4,238,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.1590%；弃权80,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1729%。

表决结果：通过。

4. 关于2019年年度报告全文及其摘要的议案

总表决情况：

同意259,997,658股，占出席会议所有股东所持股份的98.3958%；反对4,238,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.6042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意42,041,119股，占出席会议中小股东所持股份的90.8410%；反对4,238,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.1590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

5. 关于2019年度利润分配方案的议案

总表决情况：

同意259,997,658股，占出席会议所有股东所持股份的98.3958%；反对4,238,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.6042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意42,041,119股，占出席会议中小股东所持股份的90.8410%；反对4,238,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.1590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

6. 关于2020年度日常关联交易预计的议案

本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司、贵州盘江化工（集团）有限公司回避表决。

总表决情况：

同意42,041,119股，占出席会议所有股东所持股份的90.8410%；反对4,238,800股，占出席会议所有股东所持股份的9.1590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意42,041,119股，占出席会议中小股东所持股份的90.8410%；反对4,238,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.1590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

7. 关于2020年度为子公司融资提供担保的议案

总表决情况：

同意259,997,658股，占出席会议所有股东所持股份的98.3958%；反对4,238,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.6042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意42,041,119股，占出席会议中小股东所持股份的90.8410%；反对4,238,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.1590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

8. 关于公司拟注册发行短期融资券的议案

总表决情况：

同意259,997,658股，占出席会议所有股东所持股份的98.3958%；反对4,238,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.6042%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意42,041,119股，占出席会议中小股东所持股份的90.8410%；反对4,238,800股，占出席会议中小股东所持股份的9.1590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所朱思萌、朱冰倩律师以视频通讯方式见证本次股东大会并出具法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。”

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京德恒律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》。

五、备查文件

- 1、公司2019年年度股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所出具的《关于保利联合化工控股集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见》。

特此公告

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2020年5月19日