

证券代码：600500

证券简称：中化国际

公告编号：2020-028

中化国际（控股）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 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：北京凯晨世贸中心会议室

(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	41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,554,662,638
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（%）	56.3048

(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。

中化国际（控股）股份有限公司 2019 年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事刘红生先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 7 人，出席 2 人，董事刘红生先生及独立董事徐经长先生出席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周民先生及庄严女士出席会议，其他监事因工作原因未出席本次会议；
- 3、本公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告

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	1,551,046,098	99.7674	3,601,540	0.2317	15,000	0.0010

2、 议案名称：公司 2020 年度财务预算报告

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	1,551,046,098	99.7674	3,601,540	0.2317	15,000	0.0010

3、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

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	1,551,251,978	99.7806	3,410,660	0.2194	0	0.0000

4、议案名称：2019 年度董事会工作报告

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	1,551,046,098	99.7674	3,601,540	0.2317	15,000	0.0010

5、议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	1,550,990,598	99.7638	3,657,040	0.2352	15,000	0.0010

6、议案名称：关于与中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》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	43,469,155	77.9338	12,292,873	22.0393	15,000	0.0269

7、议案名称：关于预计公司 2020 年日常关联交易的议案

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	43,469,155	77.9338	12,292,873	22.0393	15,000	0.0269

8、议案名称：关于预计公司 2020 年对外担保额度的议案

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	1,537,908,759	98.9223	16,738,879	1.0767	15,000	0.0010

9、议案名称：关于调整独立董事津贴方案的议案

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	1,537,320,369	98.8845	17,327,269	1.1145	15,000	0.0010

(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	公司 2019 年度 财务决算报告	52,160 ,488	93.5161	3,601, 540	6.4570	15,000	0.0269
2	公司 2020 年度 财务预算报告	52,160 ,488	93.5161	3,601, 540	6.4570	15,000	0.0269
3	公司 2019 年度 利润分配预案	52,366 ,368	93.8852	3,410, 660	6.1148	0	0.0000
4	2019 年度董事 会工作报告	52,160 ,488	93.5161	3,601, 540	6.4570	15,000	0.0269
5	2019 年度监事 会工作报告	52,104 ,988	93.4166	3,657, 040	6.5565	15,000	0.0269
6	关于与中化集	43,469	77.9338	12,292	22.0393	15,000	0.0269

	团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的议案	,155		,873			
7	关于预计公司2020年日常关联交易的议案	43,469,155	77.9338	12,292,873	22.0393	15,000	0.0269
8	关于预计公司2020年对外担保额度的议案	39,023,149	69.9628	16,738,879	30.0103	15,000	0.0269
9	关于调整独立董事津贴方案的议案	38,434,759	68.9079	17,327,269	31.0652	15,000	0.0269

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会听取了《独立董事 2019 年度述职报告》。议案 6、7 涉及关联交易，关联股东中国中化股份有限公司（持有 1,498,885,610 股）回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：王昆、逢杨

2、律师见证结论意见：

见证律师经审核认为：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》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；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。

中化国际（控股）股份有限公司
2020年5月22日