

证券代码：900951

证券简称：*ST 大化 B

公告编号：2020-061

大化集团大连化工股份有限公司董事会 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 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：大化集团有限责任公司二楼会议室

(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	6
其中：非流通股股东和代理人人数（B 股）	2
境内上市外资股股东人数（B 股）	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数	83,087,215
其中：非流通股股东持有股份总数(B 股)	82,814,915
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	272,300
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(%)	30.2135
其中：非流通股股东持股占股份总数的比例（%）	30.1145
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0990

(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，代理董事长张伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效

(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 4 人，独立董事郭诗琦女士因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 年董事会工作报告

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(%)
B 股	83,074,915	99.9851	12,300	0.0149	0	0.0000
普通股合计：	83,074,915	99.9851	12,300	0.0149	0	0.0000

2、 议案名称：2019 年监事会工作报告

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(%)
B 股	83,074,915	99.9851	12,300	0.0149	0	0.0000
普通股合计：	83,074,915	99.9851	12,300	0.0149	0	0.0000

3、议案名称：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(%)
B 股	83,074,915	99.9851	12,300	0.0149	0	0.0000
普通股合计：	83,074,915	99.9851	12,300	0.0149	0	0.0000

4、议案名称：2019 年年度报告及年报摘要

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(%)
B 股	83,074,915	99.9851	12,300	0.0149	0	0.0000
普通股合计：	83,074,915	99.9851	12,300	0.0149	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本议案

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 (%)
B 股	83,074,915	99.9851	12,300	0.0149	0	0.0000
普通股合计：	83,074,915	99.9851	12,300	0.0149	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 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 (%)
B 股	83,074,915	99.9851	12,300	0.0149	0	0.0000
普通股合计：	83,074,915	99.9851	12,300	0.0149	0	0.0000

7、议案名称：独立董事 2019 年度述职报告

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(%)
B 股	83,074,915	99.9851	12,300	0.0149	0	0.0000
普通股合计:	83,074,915	99.9851	12,300	0.0149	0	0.0000

8、议案名称：公司 2020 年筹融资计划的议案

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(%)
B 股	83,074,915	99.9851	12,300	0.0149	0	0.0000
普通股合计:	83,074,915	99.9851	12,300	0.0149	0	0.0000

9、议案名称：关于签署 2020 年委托加工协议暨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(%)
B 股	1,949,915	99.3731	12,300	0.6269	0	0.0000
普通股合计:	1,949,915	99.3731	12,300	0.6269	0	0.0000

10、议案名称：关于选举赵云虎先生为公司监事的议案

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 (%)
B 股	83,074,915	99.9851	12,300	0.0149	0	0.0000
普通股合计：	83,074,915	99.9851	12,300	0.0149	0	0.0000

11、议案名称：关于选举郭诗琦女士为公司独立董事的议案

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 (%)
B 股	83,074,915	99.9851	12,300	0.0149	0	0.0000
普通股合计：	83,074,915	99.9851	12,300	0.0149	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

关于增补董事的议案

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
12.01	关于选举董事的议案（陈镭）	83,071,715	99.9813	是
12.02	关于选举董事的议案（张自谦）	83,071,715	99.9813	是
12.03	关于选举董事的议案（徐东）	83,071,716	99.9813	是

(三) 涉及重大事项,应说明 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	2019 年董事会工作报告	1,949,915	99.3731	12,300	0.6269	0	0.0000
2	2019 年监事会工作报告	1,949,915	99.3731	12,300	0.6269	0	0.0000
3	2019 年度财务决算报告	1,949,915	99.3731	12,300	0.6269	0	0.0000
4	2019 年年度报告及年报摘要	1,949,915	99.3731	12,300	0.6269	0	0.0000
5	公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本议案	1,949,915	99.3731	12,300	0.6269	0	0.0000
6	关于公司董事、	1,949,915	99.3731	12,300	0.6269	0	0.0000

	监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案						
7	独立董事 2019 年度述职报告	1,949,915	99.3731	12,300	0.6269	0	0.0000
8	公司 2020 年筹融资计划的议案	1,949,915	99.3731	12,300	0.6269	0	0.0000
9	关于签署 2020 年委托加工协议暨日常关联交易的议案	1,949,915	99.3731	12,300	0.6269	0	0.0000
10	关于选举赵云虎先生为公司监事的议案	1,949,915	99.3731	12,300	0.6269	0	0.0000
11	关于选举郭诗琦女士为公司独立董事的议案	1,949,915	99.3731	12,300	0.6269	0	0.0000
12.01	陈镭	1,946,715	99.2100				
12.02	张自谦	1,946,715	99.2100				
12.03	徐东	1,946,716	99.2101				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案经出席会议股东所持表决权法定以上数额表决通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：辽宁华夏律师事务所

律师：包敬欣、刘翠梅

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《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、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；

大化集团大连化工股份有限公司董事会
2020年6月29日