

证券代码：600618 900908

证券简称：氯碱化工 氯碱 B 股

公告编号：2020-028

上海氯碱化工股份有限公司 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 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市东安路 8 号青松城大酒店四楼香山厅

(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	81
其中：A 股股东人数	13
境内上市外资股股东人数（B 股）	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	572,531,852
其中：A 股股东持有股份总数	538,986,043
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	33,545,809
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（%）	49.5098

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	46.6089
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.9009

(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。

本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长顾立立先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《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 9 人，出席 8 人，外部董事张文雷先生因疫情防控原因未现场出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书居培女士出席本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2019 年年度报告及其摘要

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(%)
A 股	538,933,257	99.9902	52,786	0.0098	0	0.0000
B 股	33,544,809	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
普通股合计：	572,478,066	99.9906	53,786	0.0094	0	0.0000

2、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	538,933,257	99.9902	38,786	0.0072	14,000	0.0026
B 股	33,544,809	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
普通股合计：	572,478,066	99.9906	39,786	0.0069	14,000	0.0025

3、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	538,933,257	99.9902	38,786	0.0072	14,000	0.0026
B 股	33,544,809	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
普通股合计：	572,478,066	99.9906	39,786	0.0069	14,000	0.0025

4、议案名称：关于 2019 年度财务决算与 2020 年度财务预算的议案

4.01 议案名称：关于 2019 年度财务决算

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	538,933,257	99.9902	38,786	0.0072	14,000	0.0026
B 股	33,544,809	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
普通股合计：	572,478,066	99.9906	39,786	0.0069	14,000	0.0025

4.02 议案名称：关于 2020 年度财务预算

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	538,933,257	99.9902	38,786	0.0072	14,000	0.0026
B 股	33,544,809	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
普通股合计：	572,478,066	99.9906	39,786	0.0069	14,000	0.0025

5、议案名称：关于 2019 年度利润分配的预案

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	538,919,657	99.9877	52,386	0.0097	14,000	0.0026
B 股	33,544,809	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
普通股合计：	572,464,466	99.9882	53,386	0.0093	14,000	0.0025

6、议案名称：关于 2020 年度申请融资授信额度的议案

6.01 议案名称：关于向银行申请融资额度

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	538,933,257	99.9902	38,786	0.0072	14,000	0.0026
B 股	33,544,809	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
普通股合计：	572,478,066	99.9906	39,786	0.0069	14,000	0.0025

6.02 议案名称：关于向华谊集团及华谊财务公司申请融资额度

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	538,933,257	99.9902	38,786	0.0072	14,000	0.0026
B 股	33,544,809	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
普通股合计：	572,478,066	99.9906	39,786	0.0069	14,000	0.0025

6.03 议案名称：关于钦州项目专项贷款额度

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	538,933,257	99.9902	38,786	0.0072	14,000	0.0026
B 股	33,544,809	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
普通股合计：	572,478,066	99.9906	39,786	0.0069	14,000	0.0025

7、议案名称：关于对广西氯碱公司项目贷款提供担保的议案

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	538,933,257	99.9902	38,786	0.0072	14,000	0.0026
B 股	33,544,809	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
普通股合计:	572,478,066	99.9906	39,786	0.0069	14,000	0.0025

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	538,933,257	99.9902	38,786	0.0072	14,000	0.0026
B 股	33,544,809	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
普通股合计:	572,478,066	99.9906	39,786	0.0069	14,000	0.0025

9、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 (%)

A 股	538,933,257	99.9902	38,786	0.0072	14,000	0.0026
B 股	33,544,809	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
普通股合计:	572,478,066	99.9906	39,786	0.0069	14,000	0.0025

10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	538,933,257	99.9902	38,786	0.0072	14,000	0.0026
B 股	32,191,521	95.9629	1,282,388	3.8228	71,900	0.2143
普通股合计:	571,124,778	99.7542	1,321,174	0.2308	85,900	0.0150

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
11.01	选举顾立立先生为公司第十届董 事会董事	570,932,647	99.7207	是
11.02	选举张伟民先生为公司第十届董 事会董事	570,932,647	99.7207	是
11.03	选举王伟先生为公司第十届董事 会董事	570,932,647	99.7207	是

11.04	选举叶小鹤先生为公司第十届董事会董事	570,932,647	99.7207	是
11.05	选举冯天俊先生为公司第十届董事会外部董事	570,932,646	99.7207	是

2、关于选举独立董事的议案

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	选举王锦山先生为公司第十届董事会独立董事	572,379,457	99.9734	是
12.02	选举赵子夜先生为公司第十届董事会独立董事	572,379,457	99.9734	是
12.03	选举曹贵平先生为公司第十届董事会独立董事	572,379,457	99.9734	是

3、关于选举监事的议案

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
13.01	选举李宁女士为公司第十届监事会监事	572,288,357	99.9575	是
13.02	选举张虎先生为公司第十届监事会监事	571,026,169	99.7370	是
13.03	选举唐亮先生为公司第十届监事会监事	571,026,169	99.7370	是

(三) 现金分红分段表决情况

A股现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	538,805,647	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	114,010	63.1998	52,386	29.0394	14,000	7.7608
其中:市值 50 万以下普通股股东	114,010	63.1998	52,386	29.0394	14,000	7.7608
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

B 股现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	33,544,809	99.9970	1,000	0.0030	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,734,230	99.9634	1,000	0.0366	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	30,810,579	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	2019 年年度报告及其摘要	33,672,419	99.8405	53,786	0.1595	0	0.0000
2	2019 年董事会工作报告	33,672,419	99.8405	39,786	0.1180	14,000	0.0415
3	2019 年监事会工作报告	33,672,419	99.8405	39,786	0.1180	14,000	0.0415

4.01	关 于 2019 年 度 财 务 决 算	33,672,419	99.8405	39,786	0.1180	14,000	0.0415
4.02	关 于 2020 年 度 财 务 预 算	33,672,419	99.8405	39,786	0.1180	14,000	0.0415
5	关 于 2019 年 度 利 润 分 配 的 预 案	33,658,819	99.8002	53,386	0.1583	14,000	0.0415
6.01	关于 向 银 行 申 请 融 资 额 度	33,672,419	99.8405	39,786	0.1180	14,000	0.0415
6.02	关于 向 华 谊 集 团 及 华 谊 财 务 公 司 申 请 融 资 额 度	33,672,419	99.8405	39,786	0.1180	14,000	0.0415
6.03	关于 钦 州 项 目 专 项 贷 款 额 度	33,672,419	99.8405	39,786	0.1180	14,000	0.0415
7	关于 对 广 西 氯 碱 公 司 项 目 贷 款 提 供 担 保 的 议 案	33,672,419	99.8405	39,786	0.1180	14,000	0.0415
8	关于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 议 案	33,672,419	99.8405	39,786	0.1180	14,000	0.0415
9	独 立 董 事 2019 年 度 述 职 报 告	33,672,419	99.8405	39,786	0.1180	14,000	0.0415

10	关于修订《董事会议事规则》的议案	32,319,131	95.8280	1,321,174	3.9174	85,900	0.2546
11.01	选举顾立立先生为公司第十届董事会董事	32,127,000	95.2583	-	-	-	-
11.02	选举张伟民先生为公司第十届董事会董事	32,127,000	95.2583	-	-	-	-
11.03	选举王伟先生为公司第十届董事会董事	32,127,000	95.2583	-	-	-	-
11.04	选举叶小鹤先生为公司第十届董事会董事	32,127,000	95.2583	-	-	-	-
11.05	选举冯天俊先生为公司第十届董事会外部董事	32,126,999	95.2583	-	-	-	-
12.01	选举王锦山先生为公司第十届董事会独立董事	33,573,810	99.5481	-	-	-	-

12.02	选举赵子夜先生为公司第十届董事会独立董事	33,573,810	99.5481	-	-	-	-
12.03	选举曹贵平先生为公司第十届董事会独立董事	33,573,810	99.5481	-	-	-	-
13.01	选举李宁女士为公司第十届监事会监事	33,482,710	99.2780	-	-	-	-
13.02	选举张虎先生为公司第十届监事会监事	32,220,522	95.5356	-	-	-	-
13.03	选举唐亮先生为公司第十届监事会监事	32,220,522	95.5356	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海光大律师事务所

律师：潘轶、程安卿

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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；

3、本所要求的其他文件。

上海氯碱化工股份有限公司
2020 年 7 月 1 日