

证券代码: 000830

证券简称: 鲁西化工

公告编号: 2020-065

债券代码: 112825

债券简称: 18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要提示:

- 1、本次股东大会议案全部审议通过。
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间: 2020年9月9日14:00

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月9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9月9日9:15至2020年9月9日15:00期间的任意时间。

- 2、召开地点: 公司会议室

- 3、召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式

- 4、召集人: 公司董事会

- 5、主持人: 董事长张金成先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 565 人，代表有效表决权的股份总数为 640,419,386 股，占公司总股份 1,464,860,778 股的 43.72%。

持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 147,270,208 股，占公司总股份的 10.05%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 41 名，代表有效表决权的股份总数为 495,117,371 股，占公司总股份的 33.80%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 524 名，代表有效表决权的股份总数为 145,302,015 股，占上市公司总股份的 9.92%。

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下议案：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；

表决结果为：同意 139,206,117 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.52%，反对 8,014,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 5.44%，弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.03%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 139,206,117 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.52%，反对 8,014,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 5.44%，弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.03%。

表决结果：本提案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权

股份总数的 2/3 以上通过，表决通过。

2、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》；

2.01 发行股票的种类及面值

表决结果为：同意 139,212,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.53%，反对 8,002,291 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 5.43%，弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.04%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 139,212,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.53%，反对 8,002,291 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 5.43%，弃权 55,000 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.04%。

表决结果：本提案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决通过。

2.02 发行方式和发行时间

表决结果为：同意 139,220,517 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.53%，反对 7,999,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 5.43%，弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.03%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 139,220,517 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.53%，反对 7,999,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 5.43%，弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.03%。

表决结果：本提案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决通过。

2.03 发行对象和认购方式

表决结果为：同意 139,205,817 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.52%，反对 8,014,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 5.44%，弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.03%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 139,205,817 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.52%，反对 8,014,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 5.44%，弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.03%。

表决结果：本提案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决通过。

2.04 定价基准日、发行价格和定价原则

表决结果为：同意 139,033,117 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.41%，反对 8,187,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 5.56%，弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.03%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 139,033,117 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.41%，反对 8,187,091 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 5.56%，弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.03%。

表决结果：本提案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决通过。

2.05 发行数量

表决结果为：同意 139,218,917 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份的 94.53%，反对 8,000,991 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 5.43%，弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.03%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 139,218,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.53%，反对 8,000,991 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 5.43%，弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.03%。

表决结果：本提案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决通过。

2.06 限售期

表决结果为：同意 139,221,517 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.53%，反对 7,998,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 5.43%，弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.03%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 139,221,517 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.53%，反对 7,998,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 5.43%，弃权 50,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.03%。

表决结果：本提案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决通过。

2.07 本次非公开发行的募集资金金额与用途

表决结果为：同意 139,221,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.54%，反对 6,567,991 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.46%，弃权 1,480,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席本次股东大会有效表决权股份的 1.01%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 139,221,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.54%，反对 6,567,991 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.46%，弃权 1,480,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.01%。

表决结果：本提案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决通过。

2.08 本次非公开发行前的滚存利润安排

表决结果为：同意 139,218,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.53%，反对 6,570,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.46%，弃权 1,480,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.01%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 139,218,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.53%，反对 6,570,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.46%，弃权 1,480,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.01%。

表决结果：本提案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决通过。

2.09 本次非公开发行决议的有效期

表决结果为：同意 139,221,517 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.53%，反 6,568,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.46%，弃权 1,480,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.01%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 139,221,517 股，占出

席本次股东大会有效表决权股份的 94.53%，反 6,568,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.46%，弃权 1,480,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.01%。

表决结果：本提案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决通过。

2.10 上市地点

表决结果为：同意 139,221,517 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.53%，反 6,568,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.46%，弃权 1,480,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.01%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 139,221,517 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.53%，反 6,568,391 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.46%，弃权 1,480,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.01%。

表决结果：本提案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决通过。

3、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》；

表决结果为：同意 139,205,817 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.52%，反对 7,986,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 5.42%，弃权 77,456 股（其中，因未投票默认弃权 77,156 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 139,205,817 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.52%，反对 7,986,935 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 5.42%，弃权 77,456 股（其中，因未投

票默认弃权 77,156 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.05%。

表决结果: 本提案为特别决议事项, 获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 表决通过。

4、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;

表决结果为: 同意 139,220,917 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.53%, 反对 6,491,835 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.41%, 弃权 1,557,456 股(其中, 因未投票默认弃权 77,156 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.01%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为: 同意 139,220,917 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.53%, 反对 6,491,835 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.41%, 弃权 1,557,456 股(其中, 因未投票默认弃权 77,156 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.01%。

表决结果: 本提案为特别决议事项, 获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过, 表决通过。

5、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;

表决结果为: 同意 632,483,482 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 98.76%, 反对 6,378,448 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份的 1%, 弃权 1,557,456 股(其中, 因未投票默认弃权 77,156 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.24%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为: 同意 139,334,304 股, 占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.61%, 反对 6,378,448 股, 占

出席会议中小投资者有效表决股份总数的 4.33%，弃权 1,557,456 股（其中，因未投票默认弃权 77,156 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.06%。

表决结果：本提案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决通过。

6、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》；

表决结果为：同意 139,334,304 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.61%，反对 7,158,448 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.86%，弃权 777,456 股（其中，因未投票默认弃权 77,156 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.53%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 139,334,304 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.61%，反对 7,158,448 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.86%，弃权 777,456 股（其中，因未投票默认弃权 77,156 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.53%。

表决结果：本提案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决通过。

7、审议通过了《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；

表决结果为：同意 139,221,517 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.53%，反对 6,491,235 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.41%，弃权 1,557,456 股（其中，因未投票默认弃权 77,156 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.06%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 139,221,517 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.53%，反对 6,491,235 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.41%，弃权 1,557,456 股（其中，因未投票默认弃权 77,156 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.06%。

表决结果：本提案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决通过。

8、审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；

表决结果为：同意 139,221,517 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.53%，反对 6,491,235 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.41%，弃权 1,557,456 股（其中，因未投票默认弃权 77,156 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.06%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 139,221,517 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.53%，反对 6,491,235 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.41%，弃权 1,557,456 股（其中，因未投票默认弃权 77,156 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.06%。

表决结果：本提案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决通过。

9、审议通过了《关于制定公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》；

表决结果为：同意 632,552,582 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 98.77%，反对 6,330,348 股，占出席本次股东大会有效表决权

股份的 0.99%，弃权 1,536,456 股（其中，因未投票默认弃权 77,156 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.24%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 139,403,404 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 94.66%，反对 6,330,348 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 4.30%，弃权 1,536,456 股（其中，因未投票默认弃权 77,156 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.04%。

表决结果：本提案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决通过。

10、审议通过了《关于提请股东大会批准间接控股股东中化投资发展有限公司免于发出要约的议案》；

表决结果为：同意 139,352,804 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.62%，反对 6,959,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.73%，弃权 957,456 股（其中，因未投票默认弃权 77,156 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.65%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 139,352,804 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.62%，反对 6,959,948 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.73%，弃权 957,456 股（其中，因未投票默认弃权 77,156 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.65%。

表决结果：本提案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决通过。

11、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行相关具体事宜的议案》；

表决结果为：同意 139,314,517 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.60%，反对 6,398,235 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.34%，弃权 1,557,456 股（其中，因未投票默认弃权 77,156 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.06%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 139,314,517 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 94.60%，反对 6,398,235 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 4.34%，弃权 1,557,456 股（其中，因未投票默认弃权 77,156 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.06%。

表决结果：本提案为特别决议事项，获得本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，表决通过。

（二）关于议案表决的有关情况说明

以上议案中，议案 1-11 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；根据上述表决结果，本次股东大会审议的议案已获得通过。

本次股东大会审议上述议案时，议案 1、2、3、4、6、7、8、10、11 涉及关联交易，需要关联股东鲁西集团有限公司回避表决，关联股东张金成、蔡英强、张金林、王富兴、姜吉涛、张雷、王福江、杨本华、董书国、李书海、刘玉才、金同营回避表决，其合计所持股份 493,149,178 股不计入议案 1、2、3、4、6、7、8、10、11 有效表决权股份总数；议案 5 和议案 9 不需要关联股东鲁西集团有限公司和关联股东张金成、蔡英强、张金林、王富兴、姜吉涛、张雷、王福江、杨本华、董书国、李书海、刘玉才、金同营回避表决，其合计所持股份 493,149,178 股计入议案 5 和议案 9 的有效表决权股份总数。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：裴礼镜 周末

3、结论性意见：公司 2020 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

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、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年九月九日