

证券代码：600500

证券简称：中化国际

公告编号：2020-041

中化国际（控股）股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告

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 9 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：北京民族饭店十一层会议室

(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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 512, 505, 112
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（%）	54. 7780

(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 2020 年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长杨华先生主持，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，董事长杨华先生及独立董事徐永前先生出席会议，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、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：关于为合盛公司提供担保的议案

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	1, 500, 417, 278	99. 2008	12, 087, 834	0. 7992	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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, 511, 546, 245	99. 9366	958, 867	0. 0634	0	0. 0000

(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	关于为合盛公司提供担保的议案	1,531,668	11.2461	12,087,834	88.7539	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》部分条款的议案	12,660,635	92.9596	958,867	7.0404	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

关于修订《公司章程》部分条款的议案为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。

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、孙雨林

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 9 月 15 日