

南风化工集团股份有限公司 2021 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。

特别提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未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、会议的召开情况

（1）召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 2 月 23 日（星期 一）下午 14:30；

网络投票时间：2021 年 2 月23日，其中，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 2021 年 2 月 23 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年2 月23日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（2）现场会议召开地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室

（3）召开方式：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：董事长黄振山

（6）**股权登记日：**

（7）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。

2、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的 %。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的 %；通过网络投票出席会议的股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的 %。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的 %；通过网络投票出席会议的股东 人，代表股份 股，占公司有表决权股份总数的 %。

3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

议案一：《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

1、表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

2、表决结果：通过。

议案二：《关于公司符合重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规的议案》

1、表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %。

2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，回避表决。

议案三：《关于本次交易构成关联交易的议案》

1、表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，回避表决。

议案四：《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

（一）本次交易的整体方案

1、表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，回避表决。

（二）本次交易的具体方案

1、重大资产置换

(1) 表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

(2) 表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本议案回避表决。

2、发行股份及支付现金购买资产

2.1 发行股份的种类、面值及上市地点

(1) 表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股

份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %。

(2) 表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本议案回避表决。

2.2 发行对象

(1) 表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %。

(2) 表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.3 发行股份的定价方式和价格

2.3.1 定价基准日

(1) 表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.3.2 发行价格

（1）表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.4 发行数量

(1) 表决情况:

同意 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 %;

反对 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 %;

弃权 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果, 同意 股, 占出席现场会议有表决权股份总数的 %; 反对 股, 占出席现场会议有表决权股份总数的 %; 弃权 股, 占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果, 同意 股, 占网络表决股份总数的 %; 反对 股, 占网络表决股份总数的 %; 弃权 股 (其中, 因未投票默认弃权 股), 占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况: 同意 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 弃权 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

(2) 表决结果: 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.5 股份锁定期安排

(1) 表决情况:

同意 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 %;

反对 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 %;

弃权 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果, 同意 股, 占出席现场会议有表决权股份总数的 %; 反对 股, 占出席现场会议有表决权股份总数的 %; 弃权 股, 占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果, 同意 股, 占网络表决股份总数的 %; 反对 股, 占网络表决股份总数的 %; 弃权 股 (其中, 因未投票默认弃权 股), 占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况: 同意 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 弃权 股, 占出席

会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %。

(2) 表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.6 滚存未分配利润的安排

(1) 表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %。

(2) 表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.7 过渡期间损益归属

(1) 表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %。

(2) 表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2.8 补偿义务人锁定期内质押本次交易所获股份的安排

(1) 表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %。

(2) 表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、募集配套资金

3.1 发行股份的种类、面值及上市地点

(1) 表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.2 发行方式及发行对象

（1）表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.3 发行价格及定价原则

（1）表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.4 发行数量

（1）表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.5 锁定期安排

(1) 表决情况:

同意 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 %;

反对 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 %;

弃权 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果, 同意 股, 占出席现场会议有表决权股份总数的 %; 反对 股, 占出席现场会议有表决权股份总数的 %; 弃权 股, 占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果, 同意 股, 占网络表决股份总数的 %; 反对 股, 占网络表决股份总数的 %; 弃权 股 (其中, 因未投票默认弃权 股), 占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况: 同意 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 弃权 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

(2) 表决结果: 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.6 募集配套资金用途

(1) 表决情况:

同意 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 %;

反对 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 %;

弃权 股, 占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果, 同意 股, 占出席现场会议有表决权股份总数的 %; 反对 股, 占出席现场会议有表决权股份总数的 %; 弃权 股, 占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果, 同意 股, 占网络表决股份总数的 %; 反对 股, 占网络表决股份总数的 %; 弃权 股 (其中, 因未投票默认弃权 股), 占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况: 同意 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 反对 股, 占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %; 弃权 股, 占出席

会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %。

(2) 表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.7 滚存未分配利润的安排

(1) 表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %。

(2) 表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

4、决议的有效期

(1) 表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

（2）表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案五：《关于本次重组方案部分调整不构成重组方案重大调整的议案》

1、表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

2、表决结果：通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本议案回避表决。

议案六：《关于〈南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

1、表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

2、表决结果：通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本议案回避表决。

议案七：《关于签署附条件生效的<重大资产重组协议>的议案》

1、表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席

会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %。

2、表决结果：通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本议案回避表决。

议案八：《关于签署附条件生效的〈业绩补偿协议〉的议案》

1、表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %。

2、表决结果：通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本议案回避表决。

议案九：《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

1、表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

2、表决结果：通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本议案回避表决。

议案十：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

1、表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席

会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %。

2、表决结果：通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本议案回避表决。

议案十一：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

1、表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %。

2、表决结果：通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本议案回避表决。

议案十二：《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

1、表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

2、表决结果：通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本议案回避表决。

议案十三：《本次交易符合〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的议案》

1、表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

2、表决结果：通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本议案回避表决。

议案十四：《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》

1、表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

2、表决结果：通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本议案回避表决。

议案十五：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

1、表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

2、表决结果：通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本议案回避表决。

议案十六：《关于提请股东大会审议同意中条山有色金属集团有限公司免于发出要约的议案》

1、表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席

会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %。

2、表决结果：通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本议案回避表决。

议案十七：《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施和相关主体承诺的议案》

1、表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 %。

2、表决结果：通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本议案回避表决。

议案十八：《关于公司〈未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划〉的议案》

1、表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

2、表决结果：通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本议案回避表决。

议案十九：《关于聘请本次交易中介机构的议案》

1、表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

2、表决结果：通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本议案回避表决。

议案二十：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

1、表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

2、表决结果：通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本议案回避表决。

议案二十一：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

1、表决情况：

同意 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

反对 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %；

弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权的 %。

现场投票结果，同意 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %；反对 股，

占出席现场会议有表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 %。

网络投票结果，同意 股，占网络表决股份总数的 %；反对 股，占网络表决股份总数的 %；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 股），占网络表决股份总数的 %。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；反对 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %；弃权 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 %。

2、表决结果：通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

2、律师姓名：孙水泉、梁慧茹

3、结论性意见：山西恒一律师事务所律师认为，南风化工集团股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、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。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十四日