

证券代码：600273

证券简称：嘉化能源

公告编号：2021-006

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 2 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道 2288 号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼会议室。

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	660,552,022
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.1044

(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。

本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(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 9 人，出席 8 人，其中独立董事徐一兵、苏涛永、李郁明及董事王宏亮通过通讯方式出席，董事管思怡因出差在外缺席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于延长公司公开发行可转换公司债券发行决议有效期的议案

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	660, 514, 622	99.9943	37, 400	0.0057	0	0.0000

- 2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的授权有效期延期的议案

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	660, 514, 622	99.9943	37, 400	0.0057	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	关于延长公司 公开发行可转 换公司债券发 行决议有效期 的议案	43,558,411	99.9142	37,400	0.0858	0	0.0000
2	关于提请股东 大会授权董事 会(或董事会授 权人士)办理本 次公开发行可 转换公司债券 具体事宜的授 权有效期延期 的议案	43,558,411	99.9142	37,400	0.0858	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1与议案2均为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持表决股份总数的2/3以上同意，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：北京海润天睿律师事务所。

律师：杨雪、张圣怀。

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资

格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司
2021年2月24日