

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2021-022

大连百傲化学股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	149,936,764
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（%）	57.3708

(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。

本次会议由公司董事会召集。董事长刘宪武先生因工作原因通过视频方式出

席会议，副董事长王文锋先生因工作原因未能出席会议，为方便会议召开，经半数以上董事共同推举，由董事刘海龙先生现场主持本次股东大会。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《大连百傲化学股份有限公司章程》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 5 人，董事王文锋先生、袁义祥先生、杨杰先生、刘岩先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘岩先生因工作原因未能出席本次会议；公司部分高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2020 年年度报告及摘要》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	149,920,664	99.9892	16,100	0.0108	0	0.0000

- 2、议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案

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	149,920,664	99.9892	16,100	0.0108	0	0.0000

3、议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案

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	149,920,664	99.9892	16,100	0.0108	0	0.0000

4、议案名称：关于 2020 年度财务决算报告的议案

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	149,920,664	99.9892	16,100	0.0108	0	0.0000

5、议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案

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	149,936,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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	149,922,064	99.9901	14,700	0.0099	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案

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	149,935,364	99.9990	1,400	0.0010	0	0.0000

8、议案名称：关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	149,920,664	99.9892	16,100	0.0108	0	0.0000

9、议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	149,793,388	99.9043	143,376	0.0957	0	0.0000

10、议案名称：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	149,793,388	99.9043	143,376	0.0957	0	0.0000

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	149,793,388	99.9043	143,376	0.0957	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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	关于选举刘宪武为非独立董事的议案	149,920,664	99.9892	是
12.02	关于选举王文锋为非独立董事的议案	149,920,664	99.9892	是
12.03	关于选举袁义祥为非独立董事的议案	149,920,664	99.9892	是
12.04	关于选举刘海龙为非独立董事的议案	149,920,664	99.9892	是
12.05	关于选举杨杰为非独立董事的议案	149,920,664	99.9892	是
12.06	关于选举刘岩为非独立董事的议案	149,920,664	99.9892	是

2、关于选举第四届董事会独立董事的议案

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
13.01	关于选举刘晓辉为独立董事的议案	149,935,364	99.9990	是
13.02	关于选举刘永泽为独立董事的议案	149,935,364	99.9990	是
13.03	关于选举袁俊杰为独立董事的议案	149,935,364	99.9990	是

3、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

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
14.01	关于选举黄越为非职工代表监事的议案	149,920,664	99.9892	是
14.02	关于选举杨晓辉为非职工代表监事的议案	149,918,764	99.9879	是

(三) 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	148,959,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

通股股东						
持股 1%以下普通股股东	976,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	159,076	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	817,800	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 (%)
5	关于 2020 年度利润分配预案的议案	976,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	962,176	98.4952	14,700	1.5048	0	0.0000
7	关于聘任 2021 年度财报审计机构和内控审计机构的议案	975,476	99.8566	1,400	0.1434	0	0.0000
9	关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	833,500	85.3230	143,376	14.6770	0	0.0000
10	关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	833,500	85.3230	143,376	14.6770	0	0.0000
11	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	833,500	85.3230	143,376	14.6770	0	0.0000
12.01	关于选举刘宪武为非独立董事的议案	960,776	98.3518				
12.02	关于选举王文锋为非独立董事的议案	960,776	98.3518				
12.03	关于选举袁义祥为非独立董事的议案	960,776	98.3518				
12.04	关于选举刘海龙为非独立董事的议案	960,776	98.3518				
12.05	关于选举杨杰为非独立董事的议案	960,776	98.3518				

12.06	关于选举刘岩为非独立董事的议案	960,776	98.3518				
13.01	关于选举刘晓辉为独立董事的议案	975,476	99.8566				
13.02	关于选举刘永泽为独立董事的议案	975,476	99.8566				
13.03	关于选举袁俊杰为独立董事的议案	975,476	99.8566				
14.01	关于选举黄越为非职工代表监事的议案	960,776	98.3518				
14.02	关于选举杨晓辉为非职工代表监事的议案	958,876	98.1573				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

公司于2021年3月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上发布《大连百傲化学股份有限公司独立董事公开征集投票权的公告》，公司独立董事刘晓辉先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的涉及公司实行限制性股票激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托投票权，征集委托投票权的起止时间为2021年4月16日至2021年4月19日期间（上午8:30-11:00，下午14:00-17:00）；截至征集时间结束，无股东向征集人委托投票。

议案9《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、议案10《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、议案11《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》为特别议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过；关联股东对上述议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱思萌、朱冰倩

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

大连百傲化学股份有限公司
2021年4月21日