

证券代码：600346

证券简称：恒力石化

公告编号：2021-044

债券代码：155749

债券简称：19恒力01

恒力石化股份有限公司

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 5 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：大连市长兴岛临港工业区长松路 298 号恒力石化会议室

(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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,624,716,659
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（%）	80.10

(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。

本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等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 6 人，柳敦雷先生因工作原因，未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，王卫明先生、莫游建先生因工作原因，未能出席；
- 3、董事会秘书李峰先生出席会议；财务总监刘雪芬女士列席。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2020 年度董事会工作报告

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	5,623,471,774	99.9779	870,086	0.0155	374,799	0.0067

2、议案名称：2020 年度监事会工作报告

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	5,623,471,774	99.9779	870,086	0.0155	374,799	0.0067

3、议案名称：2020 年年度报告及摘要

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	5,623,471,774	99.9779	870,086	0.0155	374,799	0.0067

4、议案名称：2020 年度财务决算报告

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	5,624,341,860	99.9933	53,800	0.0010	320,999	0.0057

5、议案名称：2020 年度利润分配方案

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	5,624,268,359	99.9920	380,600	0.0068	67,700	0.0012

6、议案名称：关于 2020 年度董事薪酬的议案

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	5,624,648,559	99.9988	400	0.0000	67,700	0.0012

7、议案名称：关于 2020 年度监事薪酬的议案

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	5,624,648,559	99.9988	400	0.0000	67,700	0.0012

8、议案名称：关于 2021 年度日常性关联交易预计情况的议案

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	269,961,469	99.9748	400	0.0001	67,700	0.0251

9、议案名称：关于开展 2021 年度外汇衍生品交易业务的议案

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	5,624,648,559	99.9988	400	0.0000	67,700	0.0012

10、议案名称：关于 2021 年度担保计划的议案

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	5, 576, 905, 775	99. 1500	47, 743, 184	0. 8488	67, 700	0. 0012

11、 议案名称：关于向银行等金融机构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	5, 620, 386, 014	99. 9230	4, 262, 545	0. 0758	68, 100	0. 0012

12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	5, 622, 748, 818	99. 9650	1, 566, 142	0. 0278	401, 699	0. 0071

13、 议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案

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	5,624,197,360	99.9908	144,900	0.0026	374,399	0.0067

(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(%)
5	2020 年度利润分配方案	269,581,269	99.8340	380,600	0.1409	67,700	0.0251
6	关于 2020 年度董事薪酬的议案	269,961,469	99.9748	400	0.0001	67,700	0.0251
8	关于 2021 年度日常性关联交易预计情况的议案	269,961,469	99.9748	400	0.0001	67,700	0.0251
9	关于开展 2021 年度外汇衍生品交易业务的议案	269,961,469	99.9748	400	0.0001	67,700	0.0251
10	关于 2021 年度担保计划的议案	222,218,685	82.2942	47,743,184	17.6807	67,700	0.0251
12	关于续聘会计师事务所的议案	268,061,728	99.2712	1,566,142	0.5800	401,699	0.1488
13	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案	269,510,270	99.8077	144,900	0.0537	374,399	0.1387

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 在对第 8 项议案进行审议时，公司关联股东恒力集团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒峰投资（大连）有限公司、恒能投资（大连）有限公司、范红卫与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数为 5,354,687,090 股。
- 以上议案全部获得通过，其中议案 10 已获得 2/3 以上通过。
- 本次会议还听取了《独立董事 2020 年度述职报告》。

三、律师见证情况

- 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：张德仁、黄婧雅

2、 律师见证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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；

恒力石化股份有限公司
2021 年 5 月 8 日