

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2021-015

陕西北元化工集团股份有限公司 2020 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 10 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,250,418,026
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（%）	90.0115

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集，董事长刘国强先生主持，本次股东大会

的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》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 11 人，出席 7 人，董事孙俊良先生、王文明先生、孙志忠先生、付金科先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 11 人，出席 8 人，监事刘雄先生、张龙先生、刘涛先生因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书刘建国先生出席了本次会议；其他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：关于公司 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	3,250,196,914	99.9931	219,612	0.0067	1,500	0.0002

- 2、议案名称：关于公司 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	3,250,197,914	99.9932	218,612	0.0067	1,500	0.0001

3、 议案名称：关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案

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	3,250,197,914	99.9932	218,612	0.0067	1,500	0.0001

4、 议案名称：关于《公司 2020 年年度报告》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	3,250,197,914	99.9932	218,612	0.0067	1,500	0.0001

5、 议案名称：关于公司 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	3,250,197,914	99.9932	218,612	0.0067	1,500	0.0001

6、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况及 2021 年度日常关联交易情况预计的议案

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	946,031,247	99.9767	218,612	0.0231	1,500	0.0002

7、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案

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	3,250,196,914	99.9931	219,612	0.0067	1,500	0.0002

8、议案名称：关于公司 2020 年度董事、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	3,250,195,314	99.9931	221,212	0.0068	1,500	0.0001

9、议案名称：关于聘请 2021 年度审计机构的议案

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	3,250,196,314	99.9931	220,212	0.0067	1,500	0.0002

10、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	3,250,196,314	99.9931	220,212	0.0067	1,500	0.0002

11、 议案名称：关于公司 2021 年技术改造项目计划的议案

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	3,250,197,914	99.9932	218,612	0.0067	1,500	0.0001

12、 议案名称：关于投资建设产氯装置项目和热电联产项目的议案

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	3,250,197,914	99.9932	218,612	0.0067	1,500	0.0001

(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 (%)
6	关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况及 2021 年度日常关联交易情	692,281,247	99.9682	218,612	0.0315	1,500	0.0003

	况预计的议案						
7	关于公司2020年度利润分配方案的议案	692,280,247	99.9680	219,612	0.0317	1,500	0.0003
8	关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案	692,278,647	99.9678	221,212	0.0319	1,500	0.0003
9	关于聘请2021年度审计机构的议案	692,279,647	99.9679	220,212	0.0317	1,500	0.0004
10	关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案	692,279,647	99.9679	220,212	0.0317	1,500	0.0004

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案6《关于公司2020年度日常关联交易实际发生情况及2021年度日常关联交易情况预计的议案》涉及关联交易事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司在审议前述议案时回避表决，其所持有的股份2,304,166,667股不计入有效表决权总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、周书瑶

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
- 2、 北京市嘉源律师事务所出具的《关于陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书》。

陕西北元化工集团股份有限公司
2021 年 5 月 11 日