

证券代码：002542

证券简称：中化岩土

公告编号：2021-054

中化岩土集团股份有限公司 2020年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次股东大会无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现场会议于2021年5月11日下午14:00在北京市大兴工业开发区科苑路13号公司会议室以现场会议方式召开；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5月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长吴延炜主持。

2、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 1,009,171,923 股，占上市公司总股份的 55.8912%。

(1) 通过现场投票的股东 7 人，代表股份 349,770,331 股，占上市公司总股份的 19.3714%。

(2) 通过网络投票的股东 20 人，代表股份 659,401,592 股，占上市公司总股份的 36.5198%。

(3) 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 125,010,653 股，占上市公司总股份的 6.9235%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 109,846,000 股，占上市公司总股份的 6.0836%。通过网络投票的股东 17 人，代表股份 15,164,653 股，占上市公司总股份的 0.8399%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定。

三、提案审议表决情况

- (一) 审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意1,008,988,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818%；反对183,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意124,827,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.8534%；反对183,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1466%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（二）审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意1,008,988,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818%；反对183,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意124,827,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.8534%；反对183,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1466%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（三）审议通过《2020年年度报告及摘要》

表决结果：同意1,008,988,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818%；反对183,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意124,827,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.8534%；反对183,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1466%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（四）审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意1,008,988,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818%；反对183,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 124,827,353 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8534%；反对 183,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（五）审议通过《2020年度利润分配预案》

表决结果：同意1,008,986,823股，占出席会议所有股东所持股份的99.9817%；反对185,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 124,825,553 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8519%；反对 185,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1481%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（六）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意1,008,988,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818%；

反对183,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意124,827,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.8534%；反对183,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1466%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

（七）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

表决结果：同意1,008,988,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818%；反对183,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 124,827,353 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8534%；反对 183,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（八）审议通过《2021年度董事、监事薪酬方案》

表决结果：同意1,008,802,023股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633%；反对369,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 124,640,753 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7041%；反对 369,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2959%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（九）审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意1,008,988,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818%；反对183,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 124,827,353 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8534%；反对 183,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意1,008,866,323股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%；反对305,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 124,705,053 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7555%；反对 305,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2445%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

表决结果：同意1,008,802,023股，占出席会议所有股东所持股份的99.9633%；

反对369,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0367%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意124,640,753股，占出席会议中小股东所持股份的99.7041%；反对369,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2959%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

（十二）审议通过《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意480,233,557股，占出席会议所有股东所持股份的99.9364%；反对305,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0636%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 124,705,053 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7555%；反对 305,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2445%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十三）审议通过《关于重大资产重组业绩承诺期届满标的资产减值测试报告的议案》

表决结果：同意1,008,866,323股，占出席会议所有股东所持股份的99.9697%；反对305,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0303%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 124,705,053 股，占出席会议中小股东所持股份的99.7555%；反对 305,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2445%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

（十四）审议通过《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份暨关联交易的议案》

表决结果：同意1,001,649,599股，占出席会议所有股东所持股份的99.9817%；反对183,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0183%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 124,827,353 股，占出席会议中小股东所持股份的99.8534%；反对 183,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1466%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

（十五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购注销及工商变更等相关事项的议案》

表决结果：同意1,008,988,623股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818%；反对183,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0182%；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意124,827,353股，占出席会议中小股东所持股份的99.8534%；反对183,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.1466%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、规范性文件及《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定。会议所通过的表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、中化岩土集团股份有限公司2020年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于中化岩土集团股份有限公司2020年度股东大会法律意见书。

特此公告。

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2021年05月11日