

证券代码:601117

证券简称:中国化学

公告编号:2021-033

## 中国化学工程股份有限公司 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 20 日
- (二) 股东大会召开的地点: 中国化学工程大厦 8 层第四会议室
- (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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3, 111, 742, 580
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（%）	63.0801

- (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，公司董事长戴和根先生因公无法出席会议，经公司全体董事推举，由公司董事雷典武先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《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 7 人，出席 3 人，戴和根先生、刘家强先生、刘杰先生、杨有红先生因公未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书李涛先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

## 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, 109, 542, 482	99. 9293	1, 791, 100	0. 0576	408, 998	0. 0131

2、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案

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, 099, 268, 364	99. 5991	12, 385, 216	0. 3980	89, 000	0. 0029

3、 议案名称：关于公司 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	3, 104, 094, 647	99. 7542	7, 543, 833	0. 2424	104, 100	0. 0033

4、 议案名称：关于 2021 年度公司对子公司担保计划的议案

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	3,075,255,707	98.8274	36,482,873	1.1724	4,000	0.0001

5、议案名称：关于聘任公司 2021 年度审计机构及审计费用的议案

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	3,097,912,855	99.5556	13,320,627	0.4281	509,098	0.0164

6、议案名称：关于公司 2020 年年度报告的议案

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	3,109,526,882	99.9288	1,806,700	0.0581	408,998	0.0131

7、议案名称：关于公司 2021 年度投资计划的议案

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	3,066,569,064	98.5483	42,328,216	1.3603	2,845,300	0.0914

8、议案名称：关于公司 2021-2023 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	331,775,850	63.8381	36,714,379	7.0643	151,224,447	29.0976

9、议案名称：关于公司与关联方签订关联交易框架协议的议案

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	331,775,850	63.8381	36,614,279	7.0451	151,324,547	29.1169

10、议案名称：关于为公司董事、监事、高管购买年度责任保险的议案

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	3,097,269,822	99.5349	11,322,560	0.3639	3,150,198	0.1012

11、议案名称：关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案

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	3,097,158,056	99.5313	14,484,424	0.4655	100,100	0.0032

12、议案名称：关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

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	353,994,705	68.1133	14,584,524	2.8063	151,135,447	29.0805

13、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, 109, 523, 482	99. 9287	1, 710, 000	0. 0550	509, 098	0. 0164

14、 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, 109, 523, 482	99. 9287	1, 810, 100	0. 0582	408, 998	0. 0131

(二) 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	2, 592, 027, 904	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	380, 466, 147	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	131, 600, 596	94. 5077	7, 543, 833	5. 4175	104, 100	0. 0748
其中：市值 50 万以下普通股股东	30, 697, 379	82. 1855	6, 649, 933	17. 8037	4, 000	0. 0108
市值 50 万以上普通股股东	100, 903, 217	99. 0245	893, 900	0. 8772	100, 100	0. 0983

(三) 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 (%)
3	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	512, 066, 743	98. 5284	7, 543, 833	1. 4515	104, 100	0. 0200
4	关于 2021 年度公司对子公司担保计划的议	483, 227, 803	92. 9794	36, 482, 873	7. 0198	4, 000	0. 0008

	案						
5	关于聘任公司 2021 年度审计机构及审计费用的议案	505,884,951	97.3390	13,320,627	2.5631	509,098	0.0980
8	关于公司 2021-2023 年度日常关联交易情况预计的议案	331,775,850	63.8381	36,714,379	7.0643	151,224,447	29.0976
9	关于公司与关联方签订关联交易框架协议的议案	331,775,850	63.8381	36,614,279	7.0451	151,324,547	29.1169
11	关于提请股东大会延长授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜有效期的议案	505,130,152	97.1937	14,484,424	2.7870	100,100	0.0193
12	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	353,994,705	68.1133	14,584,524	2.8063	151,135,447	29.0805

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议议案为非累积投票议案。议案 11、12 为特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。公司关联股东中国化学工程集团有限公司、中化学建设投资集团有限公司和中国化学工程集团—中信建投证券—18 中化 EB 担保及信托财产专户对涉及关联交易的议案 8、9、12 履行了回避义务。

### 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：王彩虹、张婷婷

2、律师见证结论意见：

本次股东大会审议的议案合法、有效，公司本次股东大会的召集程序、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；
- 3、 本所要求的其他文件。

中国化学工程股份有限公司

2021年5月22日