

丹化化工科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017 年 11 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇）
- (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	205
其中：A 股股东人数	187
境内上市外资股股东人数（B 股）	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	391,637,846
其中：A 股股东持有股份总数	387,125,840
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	4,512,006
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（%）	38.5272

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.0833
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.4439

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长因公出差，与会董事一致推选公司董事兼总裁花峻先生主持。

(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 7 人，董事长王斌先生、董事李国方先生因公出差，未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于重新审议子公司通辽金煤放弃对永金化工的同比例增资权的议案

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	345,764,155	89.3157	41,334,825	10.6774	26,860	0.0069
B 股	32,800	0.7269	4,474,986	99.1795	4,220	0.0936

普通股合 计:	345,796,955	88.2951	45,809,811	11.6970	31,080	0.0079
------------	-------------	---------	------------	---------	--------	--------

2、议案名称：关于子公司通辽金煤向河南能化转让其持有的永金化工 50%股权的议案

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	345,715,683	89.3032	41,341,797	10.6792	68,360	0.0176
B 股	32,800	0.7269	4,474,986	99.1795	4,220	0.0936
普通股合 计:	345,748,483	88.2827	45,816,783	11.6988	72,580	0.0185

3、议案名称：关于子公司通辽金煤对洛阳永金增资的议案

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	345,877,783	89.3451	41,167,397	10.6341	80,660	0.0208

B 股	32, 800	0. 7269	4, 174, 986	92. 5306	304, 220	6. 7425
普通股合 计:	345, 910, 583	88. 3241	45, 342, 383	11. 5776	384, 880	0. 0983

4、议案名称：关于提请股东大会罢免花峻董事会董事的议案

审议结果：不通过

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	43, 878, 897	11. 3345	343, 242, 683	88. 6644	4, 260	0. 0011
B 股	4, 174, 886	92. 5284	332, 900	7. 3781	4, 220	0. 0935
普通股合 计:	48, 053, 783	12. 2700	343, 575, 583	87. 7279	8, 480	0. 0021

(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(%)
1	关于重新审议子公司通辽金煤放弃对永金化工的同比例增资权的议案	138, 939, 405	75. 1917	45, 809, 811	24. 7915	31, 080	0. 0168
2	关于子公司通辽	138, 890, 933	75. 1654	45, 816, 783	24. 7953	72, 580	0. 0393

	金煤向河南能化转让其持有的永金化工 50%股权的议案						
3	关于子公司通辽金煤对洛阳永金增资的议案	139,053,033	75.2532	45,342,383	24.5385	384,880	0.2083

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1-3 项议案为关联议案，无关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：潘知愚、金明明

2、 律师鉴证结论意见：

公司 2017 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，本次股东大会临时提案提出人具有相应的资格，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

丹化化工科技股份有限公司
2017 年 11 月 23 日