

证券代码：600309

证券简称：万华化学

公告编号：临 2021-35 号

## 万华化学集团股份有限公司 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 4 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路 1 号，烟台金海岸希尔顿酒店会议室

(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	420
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,590,429,837
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（%）	50.6547

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合

《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长廖增太先生主持。

#### (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 11 人，出席 3 人，公司董事华卫琦先生、荣锋先生、齐贵山先生、郭兴田先生、鲍勇剑先生、张晓荣先生、张万斌先生、李忠祥先生因工作原因未能到会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，公司监事孙晓先生、王剑波先生、刘志军先生、苏敬然先生因工作原因未能到会；
- 3、公司董事长廖增太先生、董事兼总裁寇光武先生、董事陈殿欣女士、副总裁兼财务负责人和董事会秘书李立民先生、监事姚艳君女士出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 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	1,590,343,559	99.9945	1,900	0.0001	84,378	0.0054

- 2、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 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	1,589,239,057	99.9251	1,161,000	0.0729	29,780	0.0020

3、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2020 年投资计划完成情况及 2021 年投资计划的报告》

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	1,493,554,348	93.9088	96,845,709	6.0892	29,780	0.0020

4、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2020 年度报告全文及摘要》

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	1,590,103,559	99.9794	1,900	0.0001	324,378	0.0205

5、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 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	1,590,103,559	99.9794	1,900	0.0001	324,378	0.0205

6、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 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	1,589,334,159	99.9311	771,300	0.0484	324,378	0.0205

7、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》

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	1,589,334,159	99.9311	771,300	0.0484	324,378	0.0205

8、议案名称：《关于支付审计机构报酬的议案》

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	1,558,640,376	98.0012	24,677,289	1.5516	7,112,172	0.4472

9、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	1,564,744,570	98.3850	24,825,294	1.5609	859,973	0.0541

10、 议案名称：《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》

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	280,205,552	99.9031	1,900	0.0006	269,780	0.0963

11、 议案名称：《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》

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	1,457,822,991	91.6622	132,572,866	8.3356	33,980	0.0022

12、 议案名称：《关于对公司联营企业提供担保的议案》

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	1,587,755,686	99.8318	2,400,171	0.1509	273,980	0.0173

13、 议案名称：《关于变更公司注册地址及修改公司章程部分条款的议案》

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	1,590,153,957	99.9826	1,900	0.0001	273,980	0.0173

14、 议案名称：《关于申请统一注册非金融企业债务融资工具 (DFI) 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	1,588,528,586	99.8804	1,627,271	0.1023	273,980	0.0173

15、 议案名称：《关于公司及控股子公司增加远期结售汇额度及修改相关制度的议案》

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	1,590,158,957	99.9829	1,100	0.0000	269,780	0.0171
-----	---------------	---------	-------	--------	---------	--------

16、 议案名称：《关于拟向合营企业提供融资支持暨关联交易的议案》

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	1,587,759,086	99.8320	2,396,771	0.1506	273,980	0.0174

17、 议案名称：《关于吸收合并全资子公司烟台卓能锂电池有限公司的议案》

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	1,590,153,957	99.9826	1,900	0.0001	273,980	0.0173

18、 议案名称：《万华化学未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》

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	1,589,767,957	99.9583	387,900	0.0243	273,980	0.0174

(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	1,309,952,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	279,286,452	99.5754	1,161,000	0.4139	29,780	0.0107
其中：市值50万以下普通股股东	120,457,134	99.6755	391,600	0.3240	500	0.0005
市值50万以上普通股股东	158,829,318	99.4996	769,400	0.4819	29,280	0.0185

(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 (%)
2	《万华化学集团股份有限公司2020年度利润分配方案》	279,286,452	99.5754	1,161,000	0.4139	29,780	0.0107
8	《关于支付审计机构报酬的议案》	248,687,771	88.6659	24,677,289	8.7983	7,112,172	2.5358
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	254,791,965	90.8422	24,825,294	8.8510	859,973	0.3068
10	《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》	280,205,552	99.9031	1,900	0.0006	269,780	0.0963
11	《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》	147,870,386	52.7209	132,572,866	47.2668	33,980	0.0123
12	《关于对公司联营企业提供担保的议案》	277,803,081	99.0465	2,400,171	0.8557	273,980	0.0978
16	《关于拟向合营企业提供融资支持暨关联交易的议案》	277,806,481	99.0477	2,396,771	0.8545	273,980	0.0978

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

第 2、11、12、13、16、17 项议案属于以特别决议通过的议案，经出席本次会议的所有股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

第 2、8、9、10、11、12、16 项议案对中小投资者单独计票。

第 10 项议案为关联交易，关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司、Prime Partner International Limited（中文名：合成国际有限公司）回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市华堂律师事务所

律师：孙广亮、金振亨

2、 律师见证结论意见：

公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集人为董事会，符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

北京市华堂律师事务所律师同意将该法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事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。

万华化学集团股份有限公司  
2021 年 4 月 13 日