

证券代码：600500

证券简称：中化国际

公告编号：2021-052

中化国际(控股)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 31 日

(二) 股东大会召开的地点：北京凯晨世贸中心会议室

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 536, 931, 759
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（%）	55. 5668

(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。

中化国际（控股）股份有限公司 2020 年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。现场会议由董事杨林先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 6 人，出席 2 人，董事杨林先生及独立董事徐永前先生出席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周民先生及庄严女士出席会议，其他监事因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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, 536, 518, 442	99. 9731	354, 417	0. 0231	58, 900	0. 0038

2、 议案名称：公司 2021 度财务预算报告

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, 531, 461, 638	99. 6441	5, 470, 121	0. 3559	0	0. 0000

3、议案名称：公司 2020 年度利润分配预案

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, 536, 539, 992	99. 9745	385, 267	0. 0251	6, 500	0. 0004

4、议案名称：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, 536, 518, 442	99. 9731	354, 417	0. 0231	58, 900	0. 0038

5、议案名称：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, 536, 518, 442	99. 9731	354, 417	0. 0231	58, 900	0. 0038

6、 议案名称：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》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, 536, 577, 342	99. 9769	354, 417	0. 0231	0	0. 0000

7、 议案名称：关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案

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	35, 432, 074	93. 1292	2, 614, 075	6. 8708	0	0. 0000

8、 议案名称：关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案

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	1,531,906,768	99.6731	5,024,991	13.2076	0	0.0000

9、议案名称：关于公司注册并发行长短债的议案

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	1,536,577,342	99.9769	354,417	0.0231	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	李凡荣	1,535,821,884	99.9278	是

(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(%)
1	公司 2020 年度财务决算报告	37,632,832	98.9136	354,417	0.9315	58,900	0.1548
2	公司 2021 年度财务预算报告	32,576,028	85.6224	5,470,121	14.3776	0	0.0000
3	公司 2020 年度利润分配预案	37,654,382	98.9703	385,267	1.0126	6,500	0.0171
4	2020 年度董事会工作报告	37,632,832	98.9136	354,417	0.9315	58,900	0.1548
5	2020 年度监事会工作报告	37,632,832	98.9136	354,417	0.9315	58,900	0.1548
6	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案	37,691,732	99.0685	354,417	0.9315	0	0.0000
7	关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案	35,432,074	93.1292	2,614,075	6.8708	0	0.0000
8	关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案	33,021,158	86.7924	5,024,991	13.2076	0	0.0000
9	关于公司注册并发行长短债的议案	37,691,732	99.0685	354,417	0.9315	0	0.0000
10.01	李凡荣	36,936,274	97.0828				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 6 为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。
2. 议案 7 涉及关联交易，关联股东中国中化股份有限公司（持有 1,498,885,610 股）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：北京市天元律师事务所

律师：于进进、孟迪

2、 律师见证结论意见：

见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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。

中化国际(控股)股份有限公司
2021年6月1日