

丹化化工科技股份有限公司 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 6 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店(江苏省镇江市丹阳市兰陵路 333 号)
- (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	19
其中：A 股股东人数	18
境内上市外资股股东人数 (B 股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	241, 920, 087
其中：A 股股东持有股份总数	241, 920, 067
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)	20
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 (%)	23. 7987
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	23. 7987
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	0. 0000

- (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, 大会由公司董事长王斌先生主持。

- (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 6 人，李国方、花峻和张新志因公未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，金洪生因公未出席会议；
- 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：公司 2020 年年度报告及摘要

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	241,752,707	99.9308	167,360	0.0692	0	0.0000
B 股	0	0.0000	20	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	241,752,707	99.9308	167,380	0.0692	0	0.0000

- 2、议案名称：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	241,752,707	99.9308	167,360	0.0692	0	0.0000
B 股	0	0.0000	20	100.0000	0	0.0000
普通股合计：	241,752,707	99.9308	167,380	0.0692	0	0.0000

- 3、议案名称：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	241,752,707	99.9308	167,360	0.0692	0	0.0000
B 股	0	0.0000	20	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	241,752,707	99.9308	167,380	0.0692	0	0.0000

4、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	241,752,707	99.9308	167,360	0.0692	0	0.0000
B 股	0	0.0000	20	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	241,752,707	99.9308	167,380	0.0692	0	0.0000

5、议案名称：公司 2020 年度利润分配和资本公积金转增股本预案

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	241,752,707	99.9308	167,360	0.0692	0	0.0000
B 股	0	0.0000	20	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	241,752,707	99.9308	167,380	0.0692	0	0.0000

6、议案名称：关于聘任 2021 年度财务报告审计单位并支付 2020 年度审计费用的议案

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	241,752,707	99.9308	167,360	0.0692	0	0.0000
B 股	0	0.0000	20	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	241,752,707	99.9308	167,380	0.0692	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任 2021 年度内控报告审计单位并支付 2020 年度审计费用的议案

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	241,752,707	99.9308	167,360	0.0692	0	0.0000
B 股	0	0.0000	20	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	241,752,707	99.9308	167,380	0.0692	0	0.0000

8、议案名称：选举金衢女士为公司独立董事的议案

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	241,752,707	99.9308	167,360	0.0692	0	0.0000
B 股	0	0.0000	20	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	241,752,707	99.9308	167,380	0.0692	0	0.0000

9、议案名称：关于公司购买董监高责任险的议案

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	241,752,707	99.9308	167,360	0.0692	0	0.0000
B 股	0	0.0000	20	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	241,752,707	99.9308	167,380	0.0692	0	0.0000

(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 (%)
6	关于聘任 2021 年度财务报告审计单位并支付 2020 年度审计费用的议案	40,619,000	99.5896	167,380	0.4104	0	0.0000
7	关于聘任 2021 年度内控报告审计单位并支付 2020 年度审计费用的议案	40,619,000	99.5896	167,380	0.4104	0	0.0000
8	选举金衢女士为公司独立董事的议案	40,619,000	99.5896	167,380	0.4104	0	0.0000
9	关于公司购买董监高责任险的议案	40,619,000	99.5896	167,380	0.4104	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次大会审议的所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈磊、龙御天

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果均符合我国法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所规则 and 公司章程的规定，本次股东大会合法有效。

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。

丹化化工科技股份有限公司

2021年6月23日