

证券代码:601117

证券简称:中国化学

公告编号:2022-028

## 中国化学工程股份有限公司 2021 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: 2022 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点: 中国化学工程大厦

(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	460
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,987,310,913
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(%)	65.2644

(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,由公司董事长戴和根先生主持,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 5 人，雷典武先生、刘杰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 2021 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	3,981,694,286	99.8591	1,111,300	0.0278	4,505,327	0.1131

2、议案名称：关于公司 2022 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	3,980,024,473	99.8172	1,204,000	0.0301	6,082,440	0.1527

3、议案名称：关于聘任公司 2022 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	3,978,290,358	99.7737	2,679,817	0.0672	6,340,738	0.1591

4、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案

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	3,979,926,273	99.8147	1,302,200	0.0326	6,082,440	0.1527

5、议案名称：关于修订公司对外担保管理办法的议案

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	3,927,350,206	98.4962	53,878,267	1.3512	6,082,440	0.1526

6、议案名称：关于 2022 年度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	3,929,941,012	98.5611	51,287,461	1.2862	6,082,440	0.1527

7、议案名称：关于中化工程集团财务有限公司与中国化学工程集团有限公司签约金融服务协议的议案

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	1,128,307,745	96.2317	38,099,702	3.2494	6,082,440	0.5189

8、议案名称：关于公司2021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	3,979,817,575	99.8120	1,152,600	0.0289	6,340,738	0.1591

9、议案名称：关于调整公司2022-2023年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,128,307,745	96.2317	38,099,702	3.2494	6,082,440	0.5189

10、议案名称：关于公司2021年投资完成情况及2022年投资计划的议案

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	3,949,900,467	99.0617	33,163,417	0.8317	4,247,029	0.1066

11、议案名称：关于修订公司投资管理办法的议案

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	3,929,185,617	98.5422	53,878,267	1.3512	4,247,029	0.1066

12、议案名称：关于公司 2021 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	3,985,941,315	99.9656	1,111,300	0.0278	258,298	0.0066

13、议案名称：关于公司 2021 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	3,979,858,875	99.8131	1,111,300	0.0278	6,340,738	0.1591

14、议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	3,979,858,875	99.8131	1,111,300	0.0278	6,340,738	0.1591

## (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	2,663,685,579	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	442,228,075	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	874,012,619	99.1621	1,302,200	0.1477	6,082,440	0.6902
其中：市值 50 万以下普通股股东	57,596,125	99.7561	137,600	0.2383	3,214	0.0056
市值 50 万以上普通股股东	816,416,494	99.1205	1,164,600	0.1413	6,079,226	0.7382

## (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	关于聘任公司 2022 年度审计机构及审计费用的议案	1,314,604,779	99.3184	2,679,817	0.2024	6,340,738	0.4792
4	关于公司 2021 年度利润分配的议案	1,316,240,694	99.4420	1,302,200	0.0983	6,082,440	0.4597
6	关于 2022 年度公司担保计划的议案	1,266,255,433	95.6656	51,287,461	3.8747	6,082,440	0.4597

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(%)
7	关于中化工程集团财务有限公司与中国化学工程集团有限公司签约金融服务协议的议案	1,128,307,745	96.2317	38,099,702	3.2494	6,082,440	0.5189
9	关于调整公司2022-2023年度日常关联交易预计额度的议案	1,128,307,745	96.2317	38,099,702	3.2494	6,082,440	0.5189

#### (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。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 7、9 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：马佳敏、王彩虹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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》《上市公司股东大会规则》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。

中国化学工程股份有限公司

2022年5月24日