

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临 2022-043

南通醋酸化工股份有限公司

2022 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法律责任。

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 12 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：南通市银座花园酒店（工农路 208 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	106,334,406
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（%）	52.0024

- (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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长庆九先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈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	106,288,406	99.9567	46,000	0.0433	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	106,172,006	99.8473	162,400	0.1527	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	106,172,006	99.8473	162,400	0.1527	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	106,172,006	99.8473	162,400	0.1527	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订〈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	106,172,006	99.8473	162,400	0.1527	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

6.00、关于选举第八届董事会非独立董事的议案

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
6.01	选举庆九同志为第八届董事会成员	106,218,006	99.8905	是
6.02	选举俞新南同志为第八届董事会成员	106,334,406	100.0000	是
6.03	选举顾清泉同志为第八届董事会成员	106,218,006	99.8905	是
6.04	选举丁彩峰同志为第八届董事会成员	106,334,406	100.0000	是
6.05	选举张建同志为第八届董事会成员	106,218,006	99.8905	是
6.06	选举薛菁华同志为第八届董事会成员	106,334,406	100.0000	是

7.00、关于选举第八届董事会独立董事的议案

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
7.01	选举王宝荣同志为第八届董事会独立董事	106,334,406	100.0000	是
7.02	选举齐政同志为第八届董事会独立董事	106,334,406	100.0000	是
7.03	选举方建华同志为第八届董事会独立董事	106,334,406	100.0000	是

8.00、关于选举第八届监事会非职工监事的议案

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
8.01	选举陆建栋同志为第八届监事会成员	106,334,406	100.0000	是
8.02	选举罗莹莹同志为第八届监事会成员	106,334,406	100.0000	是
8.03	选举沈建华同志为第八届监事会成员	106,218,006	99.8905	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 (%)
6.01	选举庆九同志为第八届董事会成员	5,313,100	97.8562				
6.02	选举俞新南同志为第八届董事会成员	5,429,500	100.0000				
6.03	选举顾清泉同志为第八届董事会成员	5,313,100	97.8562				
6.04	选举丁彩峰同志为第八届董事会成员	5,429,500	100.0000				
6.05	选举张建同志为第八届董事会成员	5,313,100	97.8562				
6.06	选举薛菁华同志为第八届董事会成员	5,429,500	100.0000				
7.01	选举王宝荣同志为第八届董事会独立董事	5,429,500	100.0000				
7.02	选举齐政同志为第八届董事会独立董事	5,429,500	100.0000				
7.03	选举方建华同志为第八届董事会独立董事	5,429,500	100.0000				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次临时股东大会的特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、本次临时股东大会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：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：杨振华、欧阳珍妮

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2022年12月29日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

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