

证券代码:601117

证券简称:中国化学

公告编号:2023-024

中国化学工程股份有限公司 2022 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: 2023 年 4 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点: 中国化学大厦
- (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	356
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,466,988,368
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(%)	56.7477

- (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 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席徐万明先生、监事朱今风先生因公未能出席本次股东大会；
- 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 2022 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	3,466,728,870	99.9925	1,200	0.0000	258,298	0.0075

- 2、 议案名称：关于公司 2023 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	3,457,719,675	99.7326	1,200	0.0000	9,267,493	0.2674

- 3、 议案名称：关于公司 2022 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	3,457,719,675	99.7326	1,200	0.0000	9,267,493	0.2674

4、 议案名称：关于公司 2023 年度对子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	3,403,522,356	98.1694	53,187,107	1.5341	10,278,905	0.2965

5、 议案名称：关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案

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	3,456,550,510	99.6989	897,067	0.0258	9,540,791	0.2753

6、 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	795,406,271	94.0834	40,752,969	4.8204	9,267,493	1.0962

7、 议案名称：关于公司 2023 年度投资计划的议案

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	3,420,302,517	98.6534	36,313,353	1.0474	10,372,498	0.2992

8、 议案名称：关于公司 2022 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	3,457,461,377	99.7252	1,200	0.0000	9,525,791	0.2748

9、 议案名称：关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案

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	796,843,805	94.2534	39,310,935	4.6498	9,271,993	1.0968

10、 议案名称：关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额和预计 2024 年度日常关联交易金额的议案

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	796,843,805	94.2534	39,310,935	4.6498	9,271,993	1.0968

11、 议案名称：关于公司 2022 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	3,457,461,377	99.7252	1,200	0.0000	9,525,791	0.2748

12、 议案名称：关于公司 2022 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	3,457,461,377	99.7252	1,200	0.0000	9,525,791	0.2748

13、 议案名称：关于公司 2022 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	3,457,461,377	99.7252	1,200	0.0000	9,525,791	0.2748

14、 议案名称：关于修订《独立董事工作规则》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	3,401,872,975	98.1218	55,847,900	1.6108	9,267,493	0.2674

(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	2,182,035,356	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	668,449,933	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	607,234,386	98.4965	1,200	0.0001	9,267,493	1.5034
其中：市值50万以下普通股股东	59,404,387	99.9476	1,200	0.0020	29,900	0.0504
市值50万以上普通股股东	547,829,999	98.3417	0	0.0000	9,237,593	1.6583

(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	关于公司2022年度利润分配的议案	1,275,684,319	99.2786	1,200	0.0000	9,267,493	0.7214
4	关于公司	1,221,487,000	95.0608	53,187,107	4.1392	10,278,905	0.8000

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(%)
	2023 年度对子公司担保计划的议案						
5	关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案	1,274,515,154	99.1876	897,067	0.0698	9,540,791	0.7426
6	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	795,406,271	94.0834	40,752,969	4.8204	9,267,493	1.0962
9	关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案	796,843,805	94.2534	39,310,935	4.6498	9,271,993	1.0968
10	关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计金额和预计 2024 年度日常关联交易金额的议案	796,843,805	94.2534	39,310,935	4.6498	9,271,993	1.0968

(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、国化投资控股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 6、9、10 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：王彩虹、马佳敏

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、表决结果均符合《公司法》《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。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

2023 年 4 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