

丹化化工科技股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：丹阳香逸大酒店会议室（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	38
其中：A 股股东人数	37
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）	247,204,108
其中：A 股股东持有股份总数	247,178,108
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	26,000
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（%）	24.3185
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	24.3160
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.0025

(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 7 人，独立董事郑万青、张新志因受新冠疫情影响未能出席现场会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 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 2019 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	242,612,808	98.1530	4,321,000	1.7481	244,300	0.0989
B 股	26,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	242,638,808	98.1532	4,321,000	1.7479	244,300	0.0989

- 2、议案名称：公司 2019 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	242,612,808	98.1530	4,321,000	1.7481	244,300	0.0989
B 股	26,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	242,638,808	98.1532	4,321,000	1.7479	244,300	0.0989

- 3、议案名称：公司 2019 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	242,612,808	98.1530	4,321,000	1.7481	244,300	0.0989
B 股	26,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	242,638,808	98.1532	4,321,000	1.7479	244,300	0.0989

4、议案名称：公司 2019 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	242,612,808	98.1530	4,321,000	1.7481	244,300	0.0989
B 股	26,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	242,638,808	98.1532	4,321,000	1.7479	244,300	0.0989

5、议案名称：公司 2019 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	242,612,808	98.1530	4,321,000	1.7481	244,300	0.0989
B 股	0	0.0000	26,000	100.0000	0	0.0000
普通股合计:	242,612,808	98.1427	4,347,000	1.7584	244,300	0.0989

6、议案名称：关于聘任 2020 年度财务报告审计单位并支付 2019 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	242,302,808	98.0276	4,850,100	1.9621	25,200	0.0103
B 股	26,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	242,328,808	98.0278	4,850,100	1.9619	25,200	0.0103

7、议案名称：关于聘任 2020 年度内控报告审计单位并支付 2019 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	242,302,808	98.0276	4,850,100	1.9621	25,200	0.0103
B 股	26,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	242,328,808	98.0278	4,850,100	1.9619	25,200	0.0103

8、议案名称：关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案

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	242,832,808	98.2420	4,101,000	1.6591	244,300	0.0989
B 股	26,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	242,858,808	98.2422	4,101,000	1.6589	244,300	0.0989

(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 2020 年度财务报告审计单位并支付 2019 年度审费用的议案	41,195,101	89.4177	4,850,100	10.5275	25,200	0.0548
7	关于聘任 2020 年度内控报告审计单位并支付 2019 年度审计费用议案	41,195,101	89.4177	4,850,100	10.5275	25,200	0.0548
8	关于对控股子公	41,725,101	90.5681	4,101,000	8.9015	244,300	0.5304

	司进行财务资助暨关联交易的议案						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(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、张宇驰

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

2020年6月30日