

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2020-028 号

唐山三友化工股份有限公司

2020 年第二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 8 月 6 日

(二)股东大会召开的地点：公司所在地会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	948,329,830
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例（%）	45.9384

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 15 人，出席 15 人；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举非独立董事的议案

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
1.01	候选人：王春生	947,835,314	99.9478	是
1.02	候选人：于得友	947,820,315	99.9462	是
1.03	候选人：董维成	947,835,314	99.9478	是

1.04	候选人：毕经喜	947,835,314	99.9478	是
1.05	候选人：李瑞新	947,835,314	99.9478	是
1.06	候选人：李建渊	947,835,314	99.9478	是
1.07	候选人：马连明	947,835,314	99.9478	是
1.08	候选人：郑柏山	947,835,314	99.9478	是
1.09	候选人：王兵	947,820,314	99.9462	是
1.10	候选人：张学劲	947,845,314	99.9489	是

2、关于选举独立董事的议案

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
2.01	候选人：邓文胜	948,225,330	99.9889	是
2.02	候选人：赵璇	948,225,330	99.9889	是
2.03	候选人：陈爱珍	948,225,331	99.9889	是
2.04	候选人：陈胜华	948,225,330	99.9889	是
2.05	候选人：赵向东	948,235,330	99.9900	是

3、关于选举监事的议案

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
3.01	候选人：周金柱	948,225,331	99.9889	是
3.02	候选人：钱晓明	948,014,214	99.9667	是
3.03	候选人：马德春	948,014,214	99.9667	是
3.04	候选人：雷世军	948,044,214	99.9698	是

(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(%)
1.01	候选人：王春生	33,225,247	98.5334				
1.02	候选人：于得友	33,210,248	98.4889				
1.03	候选人：董维成	33,225,247	98.5334				
1.04	候选人：毕经喜	33,225,247	98.5334				
1.05	候选人：李瑞新	33,225,247	98.5334				
1.06	候选人：李建渊	33,225,247	98.5334				
1.07	候选人：马连明	33,225,247	98.5334				
1.08	候选人：郑柏山	33,225,247	98.5334				
1.09	候选人：王兵	33,210,247	98.4889				

1.10	候选人: 张学劲	33,235,247	98.5631				
2.01	候选人: 邓文胜	33,615,263	99.6900				
2.02	候选人: 赵璇	33,615,263	99.6900				
2.03	候选人: 陈爱珍	33,615,264	99.6900				
2.04	候选人: 陈胜华	33,615,263	99.6900				
2.05	候选人: 赵向东	33,625,263	99.7197				
3.01	候选人: 周金柱	33,615,264	99.6900				
3.02	候选人: 钱晓明	33,404,147	99.0640				
3.03	候选人: 马德春	33,404,147	99.0640				
3.04	候选人: 雷世军	33,434,147	99.1529				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所

律师：范超、肖芳涌

2、 律师见证结论意见：

律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 2020 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 高朋律师事务所出具的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

唐山三友化工股份有限公司
2020 年 8 月 7 日