

中国化学工程股份有限公司

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11月16日
- (二) 股东大会召开的地点: 中国化学工程大厦8层第四会议室
- (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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,217,198,140
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(%)	65.2178

- (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,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6人,出席3人,刘家强先生、刘杰先生、杨有红先生因公务原因未能出席;
- 2、公司在任监事3人,出席2人,朱今风先生因公务原因未能出席;

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：关于补选公司董事的议案

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	3,181,215,894	98.8815	35,982,246	1.1185	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司《关联交易管理办法》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	3,212,928,865	99.8672	35,100	0.0010	4,234,175	0.1318

3、 议案名称：关于公司《董事报酬管理办法》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	3,213,619,969	99.8887	35,100	0.0010	3,543,071	0.1103

4、 议案名称：关于修订公司《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	3,161,919,354	98.2817	28,995,735	0.9012	26,283,051	0.8171

(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	关于补选公司董事的议案	589,186,630	94.2443	35,982,246	5.7557	0	0.0000
2	关于公司《关联交易管理办法》的议案	620,899,601	99.3171	35,100	0.0056	4,234,175	0.6773
3	关于公司《董事报酬管理办法》的议案	621,590,705	99.4276	35,100	0.0056	3,543,071	0.5668
4	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	569,890,090	91.1577	28,995,735	4.6380	26,283,051	4.2043

(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：

北京海润天睿律师事务所认为，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》《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；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

中国化学工程股份有限公司

2020年11月17日