

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2021-031

广东聚石化学股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,813,350
普通股股东所持有表决权数量	48,813,350
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.30
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.30

（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，董事长陈钢先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》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 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书梅菁女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2020 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(%)
普通股	48,714,551	99.7975	72,655	0.1488	26,144	0.0537

- 2、议案名称：《关于公司 2020 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(%)
普通股	48,714,551	99.7975	72,655	0.1488	26,144	0.0537

- 3、议案名称：《关于公司 2020 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(%)
普通股	48,694,551	99.7566	92,655	0.1898	26,144	0.0536

4、议案名称:《关于公司 2021 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(%)
普通股	48,714,551	99.7975	72,655	0.1488	26,144	0.0537

5、议案名称:《关于公司 2020 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(%)
普通股	48,740,695	99.8511	72,655	0.1489	0	0.0000

6、议案名称:《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	48,668,551	99.7033	144,799	0.2967	0	0.0000

7、议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 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(%)
普通股	48,714,551	99.7975	72,655	0.1488	26,144	0.0537

8、议案名称：《关于审议<2020年年度报告>及摘要的议案》

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(%)
普通股	48,694,551	99.7566	92,655	0.1898	26,144	0.0536

9、议案名称：《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	2,229,001	94.9399	118,799	5.0601	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	48,527,051	99.7968	98,799	0.2032	0	0.0000

11、议案名称：《关于对外投资建设池州化工新材料生产基地项目的议案》

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(%)
普通股	48,738,695	99.8470	74,655	0.1530	0	0.0000

12、 议案名称：《关于使用超募资金投资聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目的议案》

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(%)
普通股	48,740,695	99.8511	72,655	0.1489	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

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
13.01	孟跃中	48,711,455	99.7912	是

2、关于增补监事的议案

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
14.01	罗洪德	48,681,455	99.7297	是
14.02	林喜盛	48,681,455	99.7297	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	36,800,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	10,724,300	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,144,251	88.7669	144,799	11.2331	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,301	4.1549	53,079	95.8451	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,141,950	92.5652	91,720	7.4348	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，应说明 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	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	2,015,501	93.2972	144,799	6.7028	0	0.0000
7	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》	2,061,501	95.4266	72,655	3.3631	26,144	1.2103
9	《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》	2,041,501	94.5008	118,799	5.4992	0	0.0000
10	《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》	2,061,501	95.4266	98,799	4.5734	0	0.0000
12	《关于使用超募资金投资聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目的议案》	2,087,645	96.6368	72,655	3.3632	0	0.0000

（五）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议议案共 14 项。均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
2. 本次股东大会会议议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
3. 议案 9 《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》，关联股东陈钢、杨正高、刘鹏辉、周侃、广州市石磐石投资管理有限公司回避表决，持股合计为 46,465,550.00 股。

议案 10 《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》，关联股东李世梅、蔡智勇回避表决，持股合计为 187,500 股。

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：许家武

- 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及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日