

证券代码：600230

证券简称：沧州大化

公告编号：2021-27

沧州大化股份有限公司 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：2021 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市运河区永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室。

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	190,865,884
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（%）	46.3420

(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，副董事长钱友京先生主持，会议的召集和

召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《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 7 人，出席 5 人，董事谢华生、陈洪波因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘晓婧出席了会议；总工程师孟繁敬列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《2020 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	190,865,484	99.9997	400	0.0003	0	0.0000

- 2、议案名称：审议《2020 年度利润分配预案》；

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	190,865,484	99.9997	400	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：审议《2020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	190,865,484	99.9997	400	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：审议《关于续聘2021年度审计机构及支付2020年度审计报酬的议案》

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	190,865,484	99.9997	400	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：审议《沧州大化股份有限公司独立董事2020年度述职报告》；

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	190,865,484	99.9997	400	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2020年度报酬的议案》；

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	190,865,484	99.9997	400	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：审议《2020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	190,865,484	99.9997	400	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：审议《关于公司2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要的议案》；

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(%)
A股	190,865,484	99.9997	400	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；

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	190,865,484	99.9997	400	0.0003	0	0.0000

10、 议案名称：审议《关于公司限制性股票激励计划管理办法的议案》

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	190,865,484	99.9997	400	0.0003	0	0.0000

11、 议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	190,865,484	99.9997	400	0.0003	0	0.0000

12、 议案名称：审议《关于中国化工财务有限公司为沧州大化股份有限公司提供金融服务涉及关联交易的议案》

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	398,060	99.8996	400	0.1004	0	0.0000

(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	190,467,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	398,060	99.8996	400	0.1004	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,200	75.0000	400	25.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	396,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
2	审议《2020年度利润分配预案》；	398,060	99.8996	400	0.1004	0	0.0000
4	审议《关于续聘2021年度审计机构及支付2020年度审计报酬的议案》；	398,060	99.8996	400	0.1004	0	0.0000
6	审议《关于支付公司董事、监事和高	398,060	99.8996	400	0.1004	0	0.0000

	级管理人员 2020 年度报酬的议案》；						
8	审议《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要的议案》；	398,060	99.8996	400	0.1004	0	0.0000
9	审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；	398,060	99.8996	400	0.1004	0	0.0000
10	审议《关于公司限制性股票激励计划管理办法的议案》；	398,060	99.8996	400	0.1004	0	0.0000
11	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	398,060	99.8996	400	0.1004	0	0.0000
12	审议《关于中国化工财务有限公司为沧州大化股份有限公司提供金融服务涉及关联交易的议案》	398,060	99.8996	400	0.1004	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据《股票上市规则》等有关规定，以上议案 8、9、10、11 以特别决议方式通过，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过。

议案 12 关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决，其所持有表决权的 190,467,424 股不计入有效表决权的股份总数。

本次股东大会审议的其他议案，均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：谭四军、程璇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、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签字并加盖公章的法律意见书；

沧州大化股份有限公司
2021年5月7日