

柳州化工股份有限公司 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 13 日
- (二) 股东大会召开的地点：广西柳州市北雀路 67 号公司三楼会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	263, 739, 896
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（%）	33.0213

- (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提议召开，由董事长陆胜云先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。

- (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，独立董事孙巍琳先生、董事袁志刚先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事覃立基先生、黎莉女士因工作原因未能

出席本次会议；

3、董事会秘书龙立萍出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：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	263,727,096	99.9951	12,800	0.0049	0	0.0000

2、 议案名称：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	263,727,096	99.9951	12,800	0.0049	0	0.0000

3、 议案名称：2020 年年度报告及其摘要

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	263,727,096	99.9951	12,800	0.0049	0	0.0000

4、 议案名称：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	263,727,096	99.9951	12,800	0.0049	0	0.0000

5、议案名称：2021 年度财务预算报告

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	263,727,096	99.9951	12,800	0.0049	0	0.0000

6、议案名称：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	263,727,096	99.9951	12,800	0.0049	0	0.0000

7、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	252,367,179	95.6879	12,800	0.0049	11,359,917	4.3072

8、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（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 (%)
A 股	263,727,096	99.9951	12,800	0.0049	0	0.0000

9、议案名称：关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案

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	50,614,745	81.6531	12,800	0.0206	11,359,917	18.3263

(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	250,708,963	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,359,917	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,658,216	99.2339	12,800	0.7661	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	176,400	93.2346	12,800	6.7654	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,481,816	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(%)
6	2020 年度利润分配预案	11,834,517	99.8919	12,800	0.1081	0	0.0000
9	关于预计公司 2021 年度日常性关联	474,600	4.0059	12,800	0.1080	11,359,917	95.8861

	交易的议案						
--	-------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，关联股东柳州元通投资发展有限公司、陆胜云回避表决。柳州元通投资发展有限公司为公司第一大股东，持有公司股份 201,452,434 股；广西柳州化工控股有限公司董事陆胜云持有公司股份 300,000 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：李长嘉、廖乃安

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

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。

柳州化工股份有限公司

2021 年 5 月 14 日