

证券代码：600800

证券简称：渤海化学

公告编号：2022-044

天津渤海化学股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：公司多功能会议厅

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	566,113,791
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（%）	47.7415%

(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。

本次大会采取现场与网络相结合投票表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长郭子敬先生主持。

(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，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书张尧先生出席了本次会议，公司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：公司 2021 年度报告及摘要

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	565,522,991	99.8956	475,700	0.0840	115,100	0.0204

2、 议案名称：公司 2021 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	565,522,991	99.8956	475,700	0.0840	115,100	0.0204

3、 议案名称：公司 2021 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	565,522,991	99.8956	475,700	0.0840	115,100	0.0204

4、议案名称：公司 2021 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	565,522,991	99.8956	475,700	0.0840	115,100	0.0204

5、议案名称：公司 2022 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	565,522,991	99.8956	475,700	0.0840	115,100	0.0204

6、议案名称：关于《天津渤海化学股份有限公司 2022 年度投资计划》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	565,522,991	99.8956	475,700	0.0840	115,100	0.0204

7、议案名称：公司 2021 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	565,522,991	99.8956	475,700	0.0840	115,100	0.0204

8、议案名称：公司 2021 年度内部控制审计报告

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	565,522,991	99.8956	475,700	0.0840	115,100	0.0204

9、议案名称：公司 2021 年内部控制自我评价报告

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	565,522,991	99.8956	475,700	0.0840	115,100	0.0204

10、 议案名称：审计委员会 2021 年度履职情况的报告

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	565,522,991	99.8956	475,700	0.0840	115,100	0.0204

11、 议案名称：听取公司 2021 年独立董事的述职报告

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	565,522,991	99.8956	475,700	0.0840	115,100	0.0204

12、 议案名称：关于 2021 年度募集资金实际存放与使用情况的专项说明

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	565,522,991	99.8956	475,700	0.0840	115,100	0.0204

13、 议案名称：关于收购资产 2021 年度业绩承诺实现情况的专项说明

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	565,522,991	99.8956	475,700	0.0840	115,100	0.0204

14、 议案名称：关于修订《公司章程》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	565,522,991	99.8956	475,700	0.0840	115,100	0.0204

(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	公司 2021 年度利	2,656,425	81.8060	475,700	14.6494	115,100	3.5446

	润分配预案						
2	关于修订《公司章程》的议案	2,656,425	81.8060	475,700	14.6494	115,100	3.5446

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案均为非累积投票议案，均审议通过。其中，议案 14 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数 2/3 以上同意。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所

律师：袁亚楠、白柳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

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主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

天津渤海化学股份有限公司
2022 年 5 月 18 日