

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2022-029

昊华化工科技集团股份有限公司

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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：通讯会议

(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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	809,955,964
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（%）	88.11

(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，副董事长杨茂良先生主持，会议采用通讯会议投票和网络投票相结合的方式进行表决。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 9 人，出席 6 人，董事胡冬晨先生、郭涛先生、赵卫先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事张德志先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书苏静祎女士出席了本次股东大会；公司副总经理刘政良先生、公司副总经理李嘉女士、财务总监何捷先生和公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《公司 2021 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 (%)
A 股	809,955,964	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：关于审议《公司 2021 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 (%)

A 股	809,955,964	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

3、议案名称：关于审议《公司 2021 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 (%)
A 股	809,955,964	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：关于审议《公司 2021 年度财务决算及 2022 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 (%)
A 股	809,955,964	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：关于审议公司 2021 年度利润分配的议案

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	809,955,964	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：关于审议确认公司 2021 年度日常关联交易发生金额及预估 2022 年度日常关联交易发生情况的议案

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	219,130,163	99.71	627,678	0.29	0	0.00

7、议案名称：关于审议《公司 2022 年度固定资产投资计划》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	809,955,964	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：关于审议公司 2022 年度融资计划的议案

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	807,285,016	99.67	2,670,948	0.33	0	0.00

9、议案名称：关于审议公司 2022 年度为子公司融资提供担保计划的议案

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	807,418,116	99.69	2,537,848	0.31	0	0.00

10、议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案

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	807,487,716	99.70	2,468,248	0.30	0	0.00
-----	-------------	-------	-----------	------	---	------

11、 议案名称：关于审议修订《公司股东大会议事规则》部分条款的议案

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	807,415,216	99.69	2,540,748	0.31	0	0.00

12、 议案名称：关于审议修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案

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	807,415,216	99.69	2,540,748	0.31	0	0.00

13、 议案名称：关于审议修订《公司监事会议事规则》部分条款的议案

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	807,415,216	99.69	2,540,748	0.31	0	0.00

14、 议案名称：关于审议修订《公司独立董事工作制度》部分条款的议案

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	807,415,216	99.69	2,540,748	0.31	0	0.00

15、 议案名称：关于审议修订《公司利润分配管理制度》部分条款的议案

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	807,415,216	99.69	2,540,748	0.31	0	0.00

16、 议案名称：关于审议修订《公司关联交易管理制度》部分条款的议案

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	807,415,216	99.69	2,540,748	0.31	0	0.00

17、 议案名称：关于审议修订《公司对外担保管理制度》部分条款的议案

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	807,415,216	99.69	2,540,748	0.31	0	0.00

18、 议案名称：关于审议修订《公司募集资金管理办法》部分条款的议案

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	807,415,216	99.69	2,540,748	0.31	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

19、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

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
19.01	关于选举李姝女士为公司第七届董事会独立董事的议案	790,955,965	97.65	是
19.02	关于选举赵怀亮先生为公司第七届董事会独立董事的议案	790,955,965	97.65	是

(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(%)
5	关于审议公司2021年度利润分配的议案	172,953,731	100.00	0	0.00	0	0.00
6	关于审议确认公司2021年度日常关联交易发生金额及预估2022年度日常关联交易发生情况的议案	172,326,053	99.64	627,678	0.36	0	0.00
15	关于审议修订《公司利润分配管理制度》部分条款的议案	170,412,983	98.53	2,540,748	1.47	0	0.00
19.01	关于选举李姝女士为公	153,953,732	89.01	-	-	-	-

	司第七届董 事会独立董 事的议案						
19.02	关于选举赵 怀亮先生为 公司第七届 董事会独立 董事的议案	153,953,732	89.01	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 9、议案 10、议案 15 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权总数的三分之二以上表决通过。

2. 议案 6 为关联交易事项，关联股东中国昊华化工集团股份有限公司为公司的控股股东（所持有表决权的股份数量为 590,198,123 股）已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：姚金、逯国亮

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、昊华科技 2021 年年度股东大会到场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、经北京市通商律师事务所的主任及见证律师签字并加盖公章的法律意见书。

昊华化工科技集团股份有限公司
2022年5月19日