

证券代码：600230

证券简称：沧州大化

公告编号：2022-035

沧州大化股份有限公司 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 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路 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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	191,421,744
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.7294

(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，董事长谢华生先生主持，采用现场会议、现场

投票与网络投票相结合的方式召开。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 6 人，董事陈洪波因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘晓婧出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 审议《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	191,354,644	99.9649	67,100	0.0351	0	0.0000

2、 议案名称： 审议《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	191,184,624	99.8761	237,120	0.1239	0	0.0000

3、议案名称：审议《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	191,354,644	99.9649	67,100	0.0351	0	0.0000

4、议案名称：审议《沧州大化股份有限公司独立董事2021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	191,354,644	99.9649	67,100	0.0351	0	0.0000

5、议案名称：审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2021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	191,354,644	99.9649	67,100	0.0351	0	0.0000

6、议案名称：审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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	191,354,644	99.9649	67,100	0.0351	0	0.0000

7、议案名称：审议《关于修改公司章程的议案》

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	191,354,644	99.9649	67,100	0.0351	0	0.0000

8、议案名称：审议《关于修改<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	190,936,944	99.7467	484,800	0.2533	0	0.0000

9、 议案名称： 审议《关于修改<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	190,936,944	99.7467	484,800	0.2533	0	0.0000

10、 议案名称： 审议《关于制定<公司对外捐赠管理办法>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	191,354,644	99.9649	67,100	0.0351	0	0.0000

11、 议案名称：审议《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	191,354,644	99.9649	67,100	0.0351	0	0.0000

12、 议案名称：审议《关于修改<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	190,936,944	99.7467	484,800	0.2533	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	717,200	75.1529	237,120	24.8471	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	35,100	100.0000	0	0.0000

市值 50 万以上普通股 股东	717,200	78.0226	202,020	21.9774	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《2021 年度 利润 分配 预 案》;	717,200	75.1529	237,120	24.8471	0	0.0000
5	审议《关于支付 公司董事、监事 和高级管理 人员 2021 年度 报酬的议案》;	887,220	92.9688	67,100	7.0312	0	0.0000
6	审议《关于回购 注销 2020 年 限制性股票 激励计划 部分限制 性股票的 议案》	887,220	92.9688	67,100	7.0312	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案 2《2021 年利润分配预案》进行了分段表决；议案 6、7 须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 6《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》涉及到此次回购的公司 2020 年限制性股票激励计划的 3 名激励对象及其有关联的股东，其所持有表决权的股票不计入有效表决权的股份总数。

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：谭四军律师、柳卓利律师

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、召开程序，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主任签字并加盖公章的法律意见书；

沧州大化股份有限公司
2022年6月29日