



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2016-033

山东海化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1. 召开时间

现场会议时间：2016 年 8 月 30 日下午 2:30

网络投票时间：2016 年 8 月 29 日 - 8 月 30 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2016 年 8 月 30 日上午 9:30 - 11:30，下午 1:00 - 3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2016 年 8 月 29 日下午 3:00 至 8 月 30 日下午 3:00 期间的任意时间。

2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司三楼会议室

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：汤全荣董事长

6. 会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1. 会议出席总体情况

参加本次会议的股东及代表共计 4 名，代表股份 361,089,178 股，占公司表决权股份总数的 40.3410%。其中，参加会议的中小股东共计 3 名，代表股份 40,300 股，占公司表决权股份总数的 0.0045%。

2. 现场会议出席情况

参加现场会议的股东及代表共计 1 名，代表股份 361,048,878 股，占公司表决权股份总数的 40.3365%。

3. 网络投票情况

参加网络投票的股东共计 3 名，代表股份 40,300 股，占公司表决权股份总数的 0.0045%。

4. 公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师王隽、辛艳出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会所有议案均采用累积投票制，并通过现场表决和网络投票相结合的方式审议了以下议案：

1. 关于增补一名非独立董事的议案

表决情况：同意 361,048,881 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9888%。其中，中小股东表决情况：同意 3 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0074%。

表决结果：王永志先生当选为第六届董事会非独立董事。

2. 关于增补一名独立董事的议案

表决情况：同意 361,048,881 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9888%。其中，中小股东表决情况：同意 3 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0074%。

表决结果：于长春先生当选为第六届董事会独立董事。

3. 关于增补一名股东代表监事的议案

表决情况：同意 361,048,881 股，占出席会议有效表决权股份总数的

99.9888%。其中，中小股东表决情况：同意 3 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0074%。

表决结果：李进军先生当选为第六届监事会股东代表监事。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：山东德衡律师事务所

2. 见证律师：王隽、辛艳

3. 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

五、备查文件

1. 山东海化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议

2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2016 年 8 月 31 日