

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2018-002

## 利尔化学股份有限公司 2018 年第 1 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
- 3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

### 二、会议召开情况

#### （一）会议召开时间

现场会议时间：2018 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:30

网络投票时间：2018 年 1 月 15 日-2018 年 1 月 16 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互连网络系统投票的具体时间为 2018 年 1 月 15 日 15:00 至 2018 年 1 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

（二）会议召开地点：公司会议室（四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）

（三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

（四）会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：公司董事长尹英遂

(六) 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 三、会议出席情况

#### 1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 274,718,848 股，占上市公司总股份的 52.3900%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 274,647,448 股，占上市公司总股份的 52.3763%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 71,400 股，占上市公司总股份的 0.0136%。

#### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 71,400 股，占上市公司总股份的 0.0136%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 5 人，代表股份 71,400 股，占上市公司总股份的 0.0136%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

### 四、议案审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议

案：

1、审议通过了《关于公司及控股子公司申请增加综合授信及贷款的议案》

总表决情况：

同意 274,647,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740%；反对 51,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 51,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.9888%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.0112%。

2、审议通过了《关于申请专项并购贷款的议案》

总表决情况：

同意 274,647,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9740%；反对 51,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0187%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；反对 51,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.9888%；弃权 20,000

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

3、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

4、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券并上市方案的议案》，对各子议案逐项表决结果如下：

4.01本次发行证券的种类

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

#### 4.02发行规模

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

#### 4.03票面金额和发行价格

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

#### 4.04债券期限

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

#### 4.05债券利率

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

#### 4.06付息的期限和方式

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

#### 4.07担保事项

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

#### 4.08转股期限

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

#### 4.09转股价格的确定及其调整

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。



中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

#### 4.10转股价格向下修正

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

#### 4.11转股股数确定方式

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

#### 4.12赎回条款

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

#### 4.13回售条款

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

#### 4.14转股后的股利分配

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

#### 4.15发行方式及发行对象

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

#### 4.16向原股东配售的安排

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

#### 4.17债券持有人及债券持有人会议

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

#### 4.18募集资金用途

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

#### 4.19募集资金管理及专项账户

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

4.20本次决议的有效期

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

5、审议通过了《公开发行可转换公司债券预案》

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

6、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告》

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告》

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

8、审议通过了《关于公司2014-2016年非经常性损益及净资产收益率和每股收益明细表的议案》

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

9、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的



99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

10、审议通过了《关于本次公开发行可转换债券持有人会议规则》

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

总表决情况：

同意274,647,448股，占出席会议所有股东所持股份的99.9740%；反对51,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0187%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0073%。

中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对51,400股，占出席会议中小股东所持股份的71.9888%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的28.0112%。

上述议案3-6、9-11为特别表决事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

## 五、律师出具的法律意见

北京市中咨律师事务所律师现场见证了本次股东大会并为本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

## 六、备查文件

1. 利尔化学股份有限公司 2018 年第 1 次临时股东大会决议。
2. 北京市中咨律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司 2018 年第 1 次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 17 日