

四川泸天化股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、会议召开时间：2019 年 5 月 24 日下午 14：00
- 2、会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化宾馆
- 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
- 4、召集人：公司董事会
- 5、主持人：公司董事长廖廷君
- 6、网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019 年 5 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 5 月 23 日下午 15:00 至 5 月 24 日下午 15:00 期间的任意时间。

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开有关事项已经公司董事会于 2019 年 3 月 18 日召开的第六届三十八次董事会审议通过，符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

8、会议出席情况：

(1) 出席总体情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 30 名，代表股东 955,398,659 股，占公司股份总数的 60.93%。

(2) 现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 11 人，代表股份 839,347,086 股，占公司股份总数的 53.53%。

（3）网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 19 名，代表股份 116,051,573 股，占公司股份的 7.40%。

（4）公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：

1、《2018 年度董事会工作报告》

总表决情况：同意 953,910,961 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.84%；反对 1,487,698 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.16%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 293,637,534 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.50%；反对 1,487,698 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.50%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

表决结果：通过

2、《2018 年度监事会工作报告》

总表决情况：同意 953,910,961 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.84%；反对 1,487,698 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.16%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 293,637,534 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.50%；反对 1,487,698 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.50%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0 %。

表决结果：通过

3、《2018 年度报告及摘要》

总表决情况：同意 953,911,161 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.84%；反对 1,487,498 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.16%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 293,637,734 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.50%；反对 1,487,498 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.50 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

表决结果：通过

4、《2018 年度财务决算报告》

总表决情况：同意 953,911,161 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.84%；反对 1,487,498 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.16%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 293,637,734 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.50%；反对 1,487,498 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.50 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

表决结果：通过

5、《公司 2018 年度利润分配预案》

总表决情况：同意 953,898,261 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.84%；反对 1,500,398 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.16%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 293,624,834 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.49%；反对 1,500,398 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.51%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

表决结果：通过

6、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

总表决情况：同意 953,889,961 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.84%；反对 1,508,698 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.16%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 293,616,534 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.49%；反对 1,508,698 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.51%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

表决结果：通过

7、《关于计提资产减值准备的议案》

总表决情况：同意 953,876,861 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.84%；反对 1,521,798 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.16%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况:同意 293,603,434 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.48%;反对 1,521,798 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.52%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

表决结果:通过

8、《2018 年度内部控制评价报告的议案》

总表决情况:同意 953,910,961 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.84%;反对 1,487,698 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.16%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况:同意 293,637,534 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.50%;反对 1,487,698 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.50%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

表决结果:通过

9、《关于 2018 年高管薪酬的议案》

总表决情况:同意 953,910,961 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.84%;反对 1,487,698 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.16%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况:同意 293,637,534 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.50%;反对 1,487,698 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.50%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

表决结果:通过

10、《关于会计政策变更的议案》

总表决情况：同意 953,910,961 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.84%；反对 1,487,698 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.16%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 293,637,534 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.50%；反对 1,487,698 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.50%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

表决结果：通过

11、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的的议案》

总表决情况：同意 953,898,061 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.84%；反对 1,500,598 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.16%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 293,624,634 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.49%；反对 1,500,598 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.51%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

表决结果：通过

12、《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

总表决情况：同意 850,441,564 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.83%；反对 1,487,698 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.17%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况:同意 293,637,534 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.5%;反对 1,487,698 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.5%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

表决结果:通过

13、《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

总表决情况:同意 696,103,620 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.79%;反对 1,487,698 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.21%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况:同意 187,710,620 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.21%;反对 1,487,698 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.79%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

表决结果:通过

14、《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况:同意 953,910,961 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.84%;反对 1,487,698 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.16%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况:同意 293,637,534 股,占到会及网络有效表决股权数 99.50%;反对 1,487,698 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.50%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

表决结果:通过

15、《关于第七届董事会换届选举非独立董事的议案》

总表决情况:

15.01. 非独立董事廖廷君, 同意股份数:892,575,482 股, 占出席会议所有股东持有表决权股份的 93.42%;

15.02. 非独立董事赵永清, 同意股份数:892,575,512 股, 占出席会议所有股东持有表决权股份的 93.42%;

15.03. 非独立董事吴冬萍, 同意股份数:892,575,478 股, 占出席会议所有股东持有表决权股份的 93.42%;

15.04. 非独立董事刘奇, 同意股份数: 892,575,477 股, 占出席会议所有股东持有表决权股份的 93.42%;

15.05. 非独立董事刘星, 同意股份数: 892,575,478 股, 占出席会议所有股东持有表决权股份的 93.42%;

15.06. 非独立董事周永建, 同意股份数: 892,575,484 股, 占出席会议所有股东持有表决权股份的 93.42%;

中小股东总表决情况:

15.01. 非独立董事廖廷君, 同意股份数:232,302,055 股, 占出席会议中小投资者持有表决权股份的 78.71%;

15.02. 非独立董事赵永清, 同意股份数:232,302,085 股, 占出席会议中小投资者持有表决权股份的 78.71%;

15.03. 非独立董事吴冬萍, 同意股份数: 232,302,051 股, 占出席会议中小投资者持有表决权股份的 78.71%;

15.04. 非独立董事刘奇, 同意股份数: 232,302,050 股, 占出席会议中小投资者持有表决权股份的 78.71%;

15.05. 非独立董事刘星, 同意股份数: 232,302,051 股, 占出席会议中小投资者所

持有表决权股份的 78.71%；

15.06. 非独立董事周永建，同意股份数：232,302,057 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 78.71%；

表决结果：通过。廖廷君、赵永清、吴冬萍、刘奇、刘星、周永建当选公司第七届董事会非独立董事。

16、《关于第七届董事会换届选举独立董事的议案》

总表决情况：

16.01. 独立董事杨勇，同意股份数：892,575,473 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 93.42%；

16.02. 独立董事谢洪燕，同意股份数：892,575,472 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 93.42%；

16.03. 独立董事益智，同意股份数：892,575,475 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 93.42%；

其中中小股东表决情况：

16.01. 独立董事杨勇，同意股份数：232,302,046 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 78.71%；

16.02. 独立董事谢洪燕，同意股份数：232,302,045 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 78.71%；

16.03. 独立董事益智，同意股份数：232,302,048 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 78.71%；

表决结果：通过。杨勇、谢洪燕、益智当选公司第七届董事会独立董事。

17、《关于第七届监事会换届选举非职工监事的议案》

总表决情况：

17.01. 非职工监事陈伟, 同意股份数:892, 575, 476 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 93.42%;

17.02. 非职工监事古盛, 同意股份数: 892, 575, 471 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 93.42%;

17.03. 非职工监事杜一兵, 同意股份数: 892, 575, 474 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 93.42%;

其中中小股东表决情况:

17.01. 非职工监事陈伟, 同意股份数:232, 302, 049 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 78.71%;

17.02. 非职工监事古盛, 同意股份数: 232, 302, 044 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 78.71%;

17.03. 非职工监事杜一兵, 同意股份数: 232, 242, 047 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 78.69%;

表决结果: 通过。陈伟、古盛、杜一兵当选公司第七届监事会非职工监事。

18、《关于为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》

总表决情况: 同意 953, 910, 961 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.84%; 反对 1, 487, 698 股, 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.16%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况: 同意 293, 637, 534 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.50%; 反对 1, 487, 698 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.50%; 弃权 0 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

表决结果: 通过

19、《关于为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》

总表决情况：同意 953,956,861 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 99.85%；反对 1,441,798 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.15%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。

中小股东总表决情况：同意 293,683,434 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 99.51%；反对 1,441,798 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0.49%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份的 0%。

表决结果：通过

股东大会在审议第 12 项议案时，关联股东中国农业银行股份有限公司四川省分行在表决时进行了回避，在审议第 13 项议案时，中国银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司成都锦江支行、中国银行股份有限公司宁夏回族自治区分行在表决时进行了回避。

三、律师出具的法律意见书

公司聘请了四川发现律师事务所戴薇和蒋俊镇律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。

该法律意见书认为：公司 2018 年年度股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《四川泸天化股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《四川发现律师事务所关于四川泸天化股份有限公司 2018 年度股东大会之法律意见书》

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2019年5月26日