



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2020-013

山东海化股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告

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. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1. 召开时间

现场会议时间：2020 年 4 月 22 日下午 2:30

网络投票时间：2020 年 4 月 22 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的时间为 2020 年 4 月 22 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 2020 年 4 月 22 日上午 9:15
至下午 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：现场会议+网络投票

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：方勇董事长

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. 出席会议总体情况

参加本次会议的股东及代表共计 7 名，代表股份 362,586,378 股，占
公司有表决权股份总数的 40.5083%。其中，参加会议的中小股东共计 6

名，代表股份 1,537,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1718%。

2. 现场会议出席情况

参加现场会议的股东及代表共计 3 名，代表股份 362,581,978 股，占公司有表决权股份总数的 40.5078%。

3. 参加网络投票情况

参加网络投票的股东共计 4 名，代表股份 4,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0005%。

4. 公司部分董事、监事、高级管理人员及北京德和衡律师事务所见证律师郭恩颖、王智出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

大会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. 2019 年度董事会工作报告

表决情况：赞成 362,582,278 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9989%；反对 4,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。

表决结果：通过。

2. 2019 年度监事会工作报告

表决情况：赞成 362,582,278 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9989%；反对 4,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。

表决结果：通过。

3. 2019 年度报告（全文及摘要）

表决情况：赞成 362,582,278 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9989%；反对 4,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。

表决结果：通过。

4. 2019 年度财务决算报告

表决情况：赞成 362,583,278 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9991%；反对 3,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。

表决结果：通过。

5. 2019 年度利润分配预案

表决情况：赞成 362,583,278 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9991%；反对 3,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。

中小股东表决情况：赞成 1,534,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.7984%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2016%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。

表决结果：通过。

6. 关于聘任 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案

表决情况：赞成 362,582,278 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9989%；反对 4,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0011%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。

中小股东表决情况：赞成 1,533,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.7333%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2667%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。

表决结果：通过。

7. 2020 年度日常关联交易情况预计

表决情况：赞成 1,533,400 股，占出席会议有效表决权股份的 99.7333%；反对 4,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.2667%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。

中小股东表决情况：赞成 1,533,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.7333%；反对 4,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2667%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。

表决结果：通过。

本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了表决。

8. 关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案

表决情况：赞成 1,534,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.7984%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2016%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。

中小股东表决情况：赞成 1,534,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.7984%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2016%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。

表决结果：通过。

本项议案控股股东山东海化集团所持 361,048,878 股表决权回避了表决。

9. 关于向银行申请综合授信额度的议案

表决情况：赞成 362,582,978 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9991%；反对 3,400 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。

表决结果：通过。

10. 关于修改《公司章程》的议案

表决情况：赞成 362,583,278 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9991%；反对 3,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。

中小股东表决情况：赞成 1,534,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.7984%；反对 3,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.2016%；弃权股，占出席会议中小股东有效表决权股份的 0%。

表决结果：赞成股份占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，通

过。

11. 关于修改《股东大会议事规则》的议案

表决情况：赞成 362,583,278 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9991%；反对 3,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。

表决结果：通过。

12. 关于修改《董事会议事规则》的议案

表决情况：赞成 362,583,278 股，占出席会议有效表决权股份的 99.9991%；反对 3,100 股，占出席会议有效表决权股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份的 0%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所：北京德和衡律师事务所

2. 见证律师：郭恩颖、王智

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 2019 年度股东大会决议

2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2019 年度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

2020 年 4 月 23 日