

## 山东日科化学股份有限公司

### 2019 年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、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### 1、召开时间：

现场会议时间：2020 年 5 月 20 日下午 14:30。

网络投票时间：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：2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 20 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第四届董事会。

5、主持人：董事长蒋荀先生。

##### 6、会议的出席情况

(1) 本次会议出席的股东或股东代理人共 12 名，合计持有股份 193,956,405 股，占公司股份总数的 45.5497%。其中，出席现场会议的股东 7 人，合计持有股份 193,630,805 股，占公司股份总数的 45.4732%；通过网络投票的股东 5 人，合计持有股份 325,600 股，占公司股份总数的 0.0765%。

(2) 出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者共9人，合计持有股份8,402,972股，占公司股份总数的1.9734%。

“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席（列席）了股东大会，山东德衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下：

### 1、审议通过了《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 193,763,205 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反对 43,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 150,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0773%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,209,772 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 97.7008%；反对 43,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 0.5141%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 1.7851%。

### 2、审议通过了《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 193,763,205 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反对 43,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 150,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0773%。

其中，中小投资者表决情况为：同意8,209,772股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的97.7008%；反对43,200股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的0.5141%；弃权150,000股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的1.7851%。

### 3、审议通过了《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 193,763,205 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反对 43,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 150,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0773%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,209,772 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 97.7008%；反对 43,200 股，占出席会议中小投资者所

持有效表决股份总数的 0.5141%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 1.7851%。

#### **4、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》**

表决结果：同意 193,763,205 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反对 43,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 150,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0773%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,209,772 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 97.7008%；反对 43,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 0.5141%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 1.7851%。

#### **5、审议通过了《关于公司<2019年年度报告全文>及其摘要的议案》**

表决结果：同意 193,763,205 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反对 43,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 150,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0773%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,209,772 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 97.7008%；反对 43,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 0.5141%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 1.7851%。

#### **6、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

表决结果：同意 193,763,205 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反对 43,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 150,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0773%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,209,772 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 97.7008%；反对 43,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 0.5141%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 1.7851%。

#### **7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：同意 193,763,205 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反对 43,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权

150,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0773%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,209,772 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 97.7008%；反对 43,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 0.5141%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 1.7851%。

#### **8、审议通过了《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》**

表决结果：同意 193,763,205 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反对 43,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 150,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0773%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,209,772 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 97.7008%；反对 43,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 0.5141%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 1.7851%。

#### **9、审议通过了《关于公司<董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬考核报告>的议案》**

表决结果：同意 193,763,205 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反对 43,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 150,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0773%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,209,772 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 97.7008%；反对 43,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 0.5141%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 1.7851%。

#### **10、审议通过了《关于确认2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：同意 93,372,295 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7935%；反对 43,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0462%；弃权 150,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1603%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,209,772 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 97.7008%；反对 43,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 0.5141%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者所持

有效表决股份总数的 1.7851%。

关联股东济南鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限责任公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）对此议案进行回避表决。

### **11、审议通过了《关于聘任2020年度审计机构的议案》**

表决结果：同意 193,763,205 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9004%；反对 43,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 150,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0773%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 8,209,772 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 97.7008%；反对 43,200 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 0.5141%；弃权 150,000 股，占出席会议中小投资者所持有有效表决股份总数的 1.7851%。

### **三、律师出具的法律意见**

山东德衡（济南）律师事务所的张霞律师、庄福磊律师见证本次股东大会并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年年度股东大会决议；
- 2、山东德衡（济南）律师事务所关于公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十日