



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2021-006

山东海化股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 27 日 14:30

网络投票时间：2021 年 1 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行投票的时间为 2021 年 1 月 27 日 9:15 - 9:25, 9:30-11:30,
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2021 年 1 月 27 日
9:15-15:00 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：丁忠民董事

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

分 类	人 数	代表股数	占公司有表决权股份总数的比例
股东参会情况	4	361,334,178 股	40.3684%
其中：中小股东参会情况	3	285,300 股	0.0319%
现场会议出席情况	1	361,048,878 股	40.3365%
参加网络投票情况	3	285,300 股	0.0319%

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. 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

序号	候选人	表决情况				表决结果
		同意票数	占出席会议有效表决权股份的比例	中小股东同意票数	占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	
1.01	孙令波	361,048,880	99.9210%	2	0.0007%	当选
1.02	丁忠民	361,048,879	99.9210%	1	0.0004%	当选
1.03	迟庆峰	361,048,879	99.9210%	1	0.0004%	当选
1.04	王永志	361,048,879	99.9210%	1	0.0004%	当选
1.05	魏鲁东	362,496,079	100.3216%	1,447,201	507.2559%	当选
1.06	陈国栋	361,048,879	99.9210%	1	0.0004%	当选

2. 关于选举第八届董事会独立董事的议案

序号	候选人	表决情况				表决结果
		同意票数	占出席会议有效表决权股份的比例	中小股东同意票数	占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	
2.01	綦好东	361,048,880	99.9210%	2	0.0007%	当选
2.02	朱德胜	361,048,880	99.9210%	2	0.0007%	当选
2.03	马东宁	361,048,880	99.9210%	2	0.0007%	当选

孙令波、丁忠民、迟庆峰、王永志、魏鲁东、陈国栋、綦好东、朱德胜及马东宁九位先生共同组成公司第八届董事会。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3. 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

序号	候选人	表决情况				表决结果
		同意票数	占出席会议有效表决权股份的比例	中小股东同意票数	占出席会议中小股东有效表决权股份的比例	
3.01	宋君荣	361,048,881	99.9210%	3	0.0011%	当选
3.02	丁红玉	361,048,881	99.9210%	3	0.0011%	当选
3.03	李进军	361,048,881	99.9210%	3	0.0011%	当选

宋君荣先生、丁红玉女士、李进军先生与职工代表监事孙汇江先生、张仲元先生共同组成公司第八届监事会。

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 2021 年第一次临时股东大会决议
 2. 北京德和衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2021 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

2021 年 1 月 28 日