

山东阳谷华泰化工股份有限公司 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、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(1) 会议召集人：公司第四届董事会

(2) 会议召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 10 月 12 日（星期二）下午 14:30。

网络投票时间：2021 年 10 月 12 日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30—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 2021 年 10 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(3) 会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。中小投资者表决情况单独计票。

(4) 股权登记日期：2021 年 9 月 28 日（星期二）

(5) 会议召开地点：山东省阳谷县清河西路 399 号阳谷华泰会议室

(6) 会议主持人：董事长王文博先生

(7) 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

2、会议出席情况

(1) 出席本次股东大会的股东及股东代表共23人，代表有表决权股份126,439,196股，占公司有效表决权股份总数的34.2640%。其中，出席现场会议的股东及股东代表9人，代表有表决权股份106,405,112股，占公司有效表决权股份总数的28.8349%；通过网络投票系统出席会议的股东14人，代表有表决权股份20,034,084股，占公司有效表决权股份总数的5.4291%。

本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。中小股东及股东代表共16人，代表有表决权股份20,074,384股，占公司有效表决权股份总数的5.4400%。

(2) 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席了本次会议。北京观韬中茂律师事务所见证律师出席现场会议进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式选举王文博先生、贺玉广先生、赵凤保先生、杜孟成先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01 选举王文博先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 124,540,697 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4985%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,175,885 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 90.5427%。

1.02 选举贺玉广先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 124,540,697 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4985%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,175,885 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 90.5427%。

1.03 选举赵凤保先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 124,540,697 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4985%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,175,885 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 90.5427%。

1.04 选举杜孟成先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 124,540,697 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4985%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,175,885 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 90.5427%。

2、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票表决方式选举张辉玉先生、张洪民先生、朱德胜先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.01 选举张辉玉先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 124,540,698 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4985%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,175,886 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 90.5427%。

2.02 选举张洪民先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 124,540,698 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4985%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,175,886 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 90.5427%。

2.03 选举朱德胜先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意 124,540,698 股，占出席会议有效表决权股份总数的

98.4985%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,175,886 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 90.5427%。

3、审议通过《关于提名第五届监事会股东代表监事的议案》

本议案采用累积投票表决方式选举柳章银先生、候申先生为公司第五届监事会股东代表监事，与职工代表监事曹景坡先生共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

3.01 选举柳章银先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 124,540,698 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4985%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,175,886 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 90.5427%。

3.02 选举候申先生为公司第五届监事会股东代表监事

表决结果：同意 124,540,698 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.4985%。

其中，中小投资者表决结果：同意 18,175,886 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 90.5427%。

4、审议通过《关于〈山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

关联股东董瑞国对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 424,785 股。

表决结果：同意 125,707,111 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7561%；反对 307,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2439%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 19,767,084 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.4692%；反对 307,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.5308%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

5、审议通过《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

关联股东董瑞国对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 424,785 股。

表决结果：同意 125,707,111 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7561%；反对 307,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2439%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 19,767,084 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.4692%；反对 307,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.5308%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

关联股东董瑞国对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 424,785 股。

表决结果：同意 125,707,111 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7561%；反对 307,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2439%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 19,767,084 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.4692%；反对 307,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.5308%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

7、审议通过《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

关联股东赵凤保、贺玉广、柳章银对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 1,307,867 股。

表决结果：同意 124,824,029 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7544%；反对 307,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2456%；弃权

0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 19,767,084 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.4692%；反对 307,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.5308%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

8、审议通过《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》

关联股东赵凤保、贺玉广、柳章银对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 1,307,867 股。

表决结果：同意 124,824,029 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7544%；反对 307,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2456%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 19,767,084 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.4692%；反对 307,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.5308%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

9、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

关联股东赵凤保、贺玉广、柳章银对本议案回避表决，关联股东所持有表决权股份 1,307,867 股。

表决结果：同意 124,824,029 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7544%；反对 307,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2456%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 19,767,084 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.4692%；反对 307,300 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.5308%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

10、审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议

有效期的议案》

表决结果：同意 126,155,696 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7758%；反对 283,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2242%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 19,790,884 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.5878%；反对 283,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.4122%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

11、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》

表决结果：同意 126,155,696 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7758%；反对 283,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.2242%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决结果：同意 19,790,884 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 98.5878%；反对 283,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 1.4122%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京观韬中茂律师事务所杨学昌律师、王睿律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、《山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
- 2、《北京观韬中茂律师事务所关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2021 年

第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会
二〇二一年十月十二日