

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2018-026

## 镇海石化工程股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦公司 410 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	48
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	55,206,617
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.5097

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表

决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长赵立渭先生主持。

#### (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事汪炜、董事翁巍因公请假，未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张一钢因公请假，未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书金燕凤出席了本次会议；副总经理尤佩娣、副总经理冯鲁苗、财务总监盖晓冬出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,082,075	97.9630	1,124,542	2.0370	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	54,082,075	97.9630	1,124,542	2.0370	0	0.0000
-----	------------	---------	-----------	--------	---	--------

3、议案名称：关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,082,075	97.9630	1,124,542	2.0370	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,082,075	97.9630	1,124,542	2.0370	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,082,075	97.9630	1,124,542	2.0370	0	0.0000

6、议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,082,075	97.9630	1,124,542	2.0370	0	0.0000

7、议案名称：关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	54,082,075	97.9630	1,124,542	2.0370	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘天健会计师事务所为公司 2018 年度财务报告审计机构

及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,082,075	97.9630	1,124,542	2.0370	0	0.0000

9、议案名称：关于独立董事 2017 年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	54,082,075	97.9630	1,124,542	2.0370	0	0.0000

10、议案名称：关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	54,082,075	97.9630	1,124,542	2.0370	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	53,650,622	97.9469	1,124,542	2.0531	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	53,650,622	97.9469	1,124,542	2.0531	0	0.0000

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	53,650,622	97.9469	1,124,542	2.0531	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	30,059,534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	24,022,541	95.5281	1,124,542	4.4719	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	24,022,441	95.5281	1,124,542	4.4719	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于公司 2017 年度利润分配预案的议案	25,689,678	95.8061	1,124,542	4.1939	0	0.0000

6	关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案	25,689,678	95.8061	1,124,542	4.1939	0	0.0000
7	关于2017年度董事、监事薪酬的议案	25,689,678	95.8061	1,124,542	4.1939	0	0.0000
8	关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	25,689,678	95.8061	1,124,542	4.1939	0	0.0000
10	关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案	25,689,678	95.8061	1,124,542	4.1939	0	0.0000
11	关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案	25,689,678	95.8061	1,124,542	4.1939	0	0.0000
12	关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案	25,689,678	95.8061	1,124,542	4.1939	0	0.0000
13	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	25,689,678	95.8061	1,124,542	4.1939	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议13项议案，其中议案1、2、3、4、5、7、8、9、10为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；第6、11、12、13为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

关联股东冯鲁苗作为2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象对议案11、12、13回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、李化

2、律师鉴证结论意见：

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

镇海石化工程股份有限公司  
2018年5月4日