

证券代码：600230

证券简称：沧州大化

公告编号：2018- 15 号

沧州大化股份有限公司 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 9 日

(二) 股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,416,266
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（%）	46.7103

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢华生先生主持，会议的召集和召开程

序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 8 人，出席 5 人，独立董事姚树人、郁俊莉、周文昊因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《2017 年度财务决算报告》

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	137,198,960	99.8418	216,606	0.1576	700	0.0006

- 2、议案名称：审议《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》

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	137,042,766	99.7281	373,500	0.2719	0	0.0000

- 3、议案名称：审议《2017 年度董事会工作报告》

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	137,189,260	99.8348	226,306	0.1646	700	0.0006

4、议案名称：审议《关于续聘 2018 年度财务及内控审计机构的议案》

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	137,141,060	99.7997	193,206	0.1405	82,000	0.0598

5、议案名称：审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》

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	137,141,060	99.7997	192,706	0.1402	82,500	0.0601

6、议案名称：审议《关于支付董事、监事、高级管理人员报酬的议案》

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	137,122,860	99.7864	234,806	0.1708	58,600	0.0428

7、议案名称：审议《监事会工作报告》

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	137,141,060	99.7997	216,106	0.1572	59,100	0.0431

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	审议《关于调整董事会成员的议案》	136,094,485	99.0381	是

(三) 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	136,048,160	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1%以下普通股股东	994,606	72.6994	373,500	27.3006	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	20,800	41.6000	29,200	58.4000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	973,806	73.8791	344,300	26.1209	0	0.0000

(四) 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 (%)
1	审议《2017 年度财务决算报告》	1,150,800	84.1162	216,606	15.8325	700	0.0513
2	审议《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》	994,606	72.6994	373,500	27.3006	0	0.0000
3	审议《2017 年度董事会工作报告》	1,141,100	83.4072	226,306	16.5415	700	0.0513
4	审议《关于续聘 2018 年度财务及内控审计机构的议案》	1,092,900	79.8841	193,206	14.1221	82,000	5.9938
5	审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告》	1,092,900	79.8841	192,706	14.0856	82,500	6.0303
6	审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员 2017 年度报酬的议案》	1,074,700	78.5538	234,806	17.1628	58,600	4.2834
7	审议《2017 年度监事会工作报告》	1,092,900	79.8841	216,106	15.7959	59,100	4.3200
8	审议《关于调整董事会成员的议案》	46,325	3.3860				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

根据《股票上市规则》等有关规定，以上议案 2《2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案》以特别决议方式通过，经出席本次会议股东（股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上同意，获得有效通过。

本次股东大会审议的其他议案，均经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：柳卓利

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，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。

沧州大化股份有限公司
2018 年 5 月 10 日