

恒力石化股份有限公司**2018年第二次临时股东大会决议公告**

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6月20日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路一号

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,833,135,084
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（%）	75.8618

(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提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，王卫明先生、徐寅飞先生因工作原因，未出席；
- 3、董事会秘书李峰先生出席本次会议，部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于下属孙公司恒力石化（大连）有限公司投资建设“年产 250 万吨 PTA-4 项目”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	3,833,123,084	99.9997	12,000	0.0003	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更注册资本及总股本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

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	3,833,123,084	99.9997	12,000	0.0003	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	3,833,096,984	99.9990	38,100	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	3,833,096,984	99.9990	12,000	0.0003	26,100	0.0007

5、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	3,833,096,984	99.9990	12,000	0.0003	26,100	0.0007
-----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------

6、议案名称：《关于新增 2018 年度预计担保额度的议案》

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	3,833,096,984	99.9990	38,100	0.0010	0	0.0000

7、议案名称：《关于新增 2018 年度外汇衍生品交易业务的议案》

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	3,833,123,084	99.9997	12,000	0.0003	0	0.0000

(二) 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(%)
6	《关于新增 2018 年度预计担保额度的议案》	7,163,706	99.4710	38,100	0.5290	0	0.0000
7	《关于新增	7,189	99.8334	12,000	0.1666	0	0.0000

	2018 年度外汇衍生品交易业务的议案》	,806		0			
--	----------------------	------	--	---	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案全部获得通过,其中第 2、第 6 项议案为特别决议议案,已获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

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: 高媛、黄婧雅

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、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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。

恒力石化股份有限公司
2018 年 6 月 21 日