

证券代码：600500

证券简称：中化国际

公告编号：2018-048

中化国际（控股）股份有限公司

2018 年第三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 10 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点：北京民族饭店 11 楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 183, 315, 230
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（%）	56.8079

(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。

中化国际（控股）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事刘红生先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、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 2 人，董事、总经理刘红生先生和独立董事徐永前先生出席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事周民先生出席会议，其他监事因工作原因未出席本次会议；
- 3、本公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司协议转让江山股份 29.19%股份的议案

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	1, 183, 130, 525	99. 9844	180, 705	0. 0153	4, 000	0. 0003

- 2、议案名称：关于修订《金融服务框架协议》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	27, 798, 694	91. 6653	2, 523, 605	8. 3215	4, 000	0. 0132

(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(%)
1	关于公司协议转让江山股份29.19%股份的议案	30,141,594	99.3909	180,705	0.5959	4,000	0.0132
2	关于修订《金融服务框架协议》的议案	27,798,694	91.6653	2,523,605	8.3215	4,000	0.0132

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案2，涉及关联交易，关联方股东中国中化股份有限公司（持有1,152,988,931股）、中化金桥国际贸易公司（持有6,549,144股）及中化资产管理公司（持有1,900,078股）均回避表决。

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：王振强，孙雨林

2、 律师鉴证结论意见：

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、《中化国际 2018 年第三次临时股东大会决议》;
- 2、《北京市天元律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见》。

中化国际（控股）股份有限公司
2018 年 11 月 1 日