

证券代码：603007

证券简称：花王股份

公告编号：2020-039

花王生态工程股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	151,717,950
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（%）	45.0076

(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，董事长肖姣君女士主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 6 人，独立董事袁彬先生因公务未能出席本次会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事贺雅新先生因公务未能出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书肖杰俊先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：2019 年度利润分配预案

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	151,543,400	99.8849	174,550	0.1151	0	0.0000

2、 议案名称：2019 年年度报告及其摘要

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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

3、 议案名称：2019 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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

4、 议案名称：2019 年度监事会工作报告

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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

5、议案名称：2019 年度独立董事述职报告

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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

6、议案名称：2019 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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

7、议案名称：2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

9、议案名称: 关于修订《公司章程》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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

10、议案名称: 关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

11、议案名称: 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案

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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案

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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	0	0.0000

14、 议案名称：未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）

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	151,580,400	99.9093	137,550	0.0907	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	139,013,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	12,501,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	28,800	14.1627	174,550	85.8373	0	0.0000

其中:市值 50 万以下普通股股东	28,800	14.1627	174,550	85.8373	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	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 (%)
1	2019 年度利润分配预案	12,530,400	98.6261	174,550	1.3739	0	0.0000
2	2019 年年度报告及其摘要	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
3	2019 年度董事会工作报告	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
4	2019 年度监事会工作报告	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
5	2019 年度独立董事述职报告	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
6	2019 年度财务决算报告	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
7	2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
8	关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
9	关于修订《公司章程》的议案	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
10	关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
11	关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权期限的议案	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
12	关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
13	关于公司续聘会计师事务所的议案	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000
14	未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)	12,567,400	98.9173	137,550	1.0827	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 9、11 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的

2/3 以上通过。议案 12 的关联股东吴群先生未参与表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：邓文胜、马鹏瑞、王晓

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

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、 经见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。

花王生态工程股份有限公司

2020 年 5 月 20 日