

上海氯碱化工股份有限公司 2020 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：2021 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市东安路 8 号青松城大酒店四楼香山厅

(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	202
其中：A 股股东人数	123
境内上市外资股股东人数（B 股）	79
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	607,315,734
其中：A 股股东持有股份总数	551,706,906
境内上市外资股股东持有股份总数（B 股）	55,608,828
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（%）	52.5177

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	47.7090
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.8087

(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。

本次会议由上海氯碱化工股份有限公司董事会召集，董事长顾立立先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事张伟民先生因工作原因未现场出席本次会议，外部董事冯天俊先生因工作原因未现场出席本次会议；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事唐亮先生因工作原因未现场出席本次会议；
- 3、董事会秘书居培女士出席本次会议；公司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：2020 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	551,082,309	99.8867	623,897	0.1130	700	0.0003
B 股	55,607,828	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000
普通股合计：	606,690,137	99.8969	624,897	0.1028	700	0.0003

2、议案名称：2020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	551,082,309	99.8867	623,897	0.1130	700	0.0003
B股	55,607,828	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000
普通股合计：	606,690,137	99.8969	624,897	0.1028	700	0.0003

3、议案名称：2020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	551,082,309	99.8867	623,897	0.1130	700	0.0003
B股	55,607,828	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000
普通股合计：	606,690,137	99.8969	624,897	0.1028	700	0.0003

4、议案名称:关于 2020 年度财务决算与 2021 年度财务预算的议案

4.01 议案名称：关于 2020 年度财务决算

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	551,082,309	99.8867	623,897	0.1130	700	0.0003
B 股	55,607,828	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000
普通股合计：	606,690,137	99.8969	624,897	0.1028	700	0.0003

4.02 议案名称：关于 2021 年度财务预算

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	551,082,309	99.8867	623,897	0.1130	700	0.0003
B 股	55,607,828	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000
普通股合计：	606,690,137	99.8969	624,897	0.1028	700	0.0003

5、议案名称：关于 2020 年度利润分配的预案

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	550,921,709	99.8576	784,497	0.1421	700	0.0003
B 股	55,607,828	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000
普通股合计：	606,529,537	99.8705	785,497	0.1293	700	0.0002

6、关于 2021 年度申请融资授信额度的议案

6.01 议案名称：关于向银行申请融资额度

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	551,705,920	99.9998	286	0.0000	700	0.0002
B 股	55,607,828	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000
普通股合计：	607,313,748	99.9996	1,286	0.0002	700	0.0002

6.02 议案名称：关于钦州项目专项贷款额度

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	12,900,273	99.9923	286	0.0022	700	0.0055
B 股	55,607,828	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000
普通股合计:	68,508,101	99.9971	1,286	0.0018	700	0.0011

7、议案名称：关于预计 2021-2023 年度日常关联交易额度的议案

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	12,900,273	99.9923	286	0.0022	700	0.0055
B 股	35,698,026	64.1948	19,910,802	35.8052	0	0.0000
普通股合计:	48,598,299	70.9359	19,911,088	29.0630	700	0.0011

8、议案名称：关于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	551,082,309	99.8867	623,897	0.1130	700	0.0003
B 股	55,046,028	98.9879	562,800	1.0121	0	0.0000
普通股合计:	606,128,337	99.8044	1,186,697	0.1954	700	0.0002

9、议案名称：独立董事 2020 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	551,082,309	99.8867	623,897	0.1130	700	0.0003
B 股	55,607,828	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000
普通股合计：	606,690,137	99.8969	624,897	0.1028	700	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于选举监事的议案

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
10.01	选举顾慧女士为公司监事	599,645,255	98.7369	是

(三) 现金分红分段表决情况

A 股：

	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	538,805,647	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	12,116,062	93.9137	784,497	6.0807	700	0.0056
其中:市值 50 万以下普通股股东	2,814,230	99.4316	15,386	0.5436	700	0.0248
市值 50 万以上普通股股东	9,301,832	92.3630	769,111	7.6370	0	0.0000

B 股:

	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	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	55,607,828	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,792,443	99.9442	1,000	0.0558	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	53,815,385	100.0000	0	0.0000	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	2020 年年度报告及其摘要	67,884,490	99.0868	624,897	0.9121	700	0.0011
2	2020 年度董事会工作报告	67,884,490	99.0868	624,897	0.9121	700	0.0011
3	2020 年度监事会工	67,884,490	99.0868	624,897	0.9121	700	0.0011

	作报告						
4.01	关于2020年度财务决算	67,884,490	99.0868	624,897	0.9121	700	0.0011
4.02	关于2021年度财务预算	67,884,490	99.0868	624,897	0.9121	700	0.0011
5	关于2020年度利润分配的预案	67,723,890	98.8524	785,497	1.1465	700	0.0011
6.01	关于向银行申请融资额度	68,508,101	99.9971	1,286	0.0018	700	0.0011
6.02	关于钦州项目专项贷款额度	68,508,101	99.9971	1,286	0.0018	700	0.0011
7	关于预计2021-2023年度日常关联交易额度的议案	48,598,299	70.9359	19,911,088	29.0630	700	0.0011
8	关于续聘会计师事务所的议案	67,322,690	98.2668	1,186,697	1.7321	700	0.0011
9	独立董事2020年度述职报告	67,884,490	99.0868	624,897	0.9121	700	0.0011
10.01	监事候选人顾慧女士	60,839,608	88.8038	-	-	-	-

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案均为普通决议议案,已经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海光大律师事务所

律师:潘轶 程安卿

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序,均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

上海氯碱化工股份有限公司
2021年6月30日