

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 15 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	103
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	752, 308, 125
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. 2486

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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 11 人，出席 7 人，董事边兴玉先生、丁建生先生、曹一平先生、吴非先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵敬国先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，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：2018 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	751, 513, 268	99.8943	109, 030	0.0144	685, 827	0.0913

2、议案名称：2018 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	751, 513, 268	99.8943	109, 030	0.0144	685, 827	0.0913

3、议案名称：关于独立董事 2018 年度述职报告的议案

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	751, 513, 268	99.8943	109, 030	0.0144	685, 827	0.0913

4、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

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	751, 513, 268	99.8943	209, 030	0.0277	585, 827	0.0780

5、议案名称：关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案

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	751, 513, 268	99. 8943	109, 030	0. 0144	685, 827	0. 0913

6、 议案名称: 关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增预案的议案

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	751, 252, 539	99. 8596	483, 759	0. 0643	571, 827	0. 0761

7、 议案名称: 关于公司 2019 年度财务预算报告的议案

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	751, 428, 368	99. 8830	193, 930	0. 0257	685, 827	0. 0913

8、 议案名称: 关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案

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	751, 428, 368	99. 8830	193, 930	0. 0257	685, 827	0. 0913

9、 议案名称: 关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案

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	229,382,581	99.6179	193,930	0.0842	685,827	0.2979

10、 议案名称：关于公司精己二酸品质提升项目的议案

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	751,513,268	99.8943	103,030	0.0136	691,827	0.0921

11、 议案名称：关于公司酰胺及尼龙新材料项目（30万吨/年）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	751,455,468	99.8866	166,830	0.0221	685,827	0.0913

12、 议案名称：关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案

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	742,535,444	98.7009	9,086,854	1.2078	685,827	0.0913

13、 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	751,513,268	99.8943	103,030	0.0136	691,827	0.0921

14、 议案名称：关于修订公司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	751, 513, 268	99. 8943	103, 030	0. 0136	691, 827	0. 0921

15、 议案名称：关于修订公司董事会会议事规则的议案

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	751, 513, 268	99. 8943	103, 030	0. 0136	691, 827	0. 0921

(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	489, 813, 523	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	91, 732, 355	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	169, 706, 661	99. 3818	483, 759	0. 2832	571, 827	0. 3350
其中：市值 50 万以下普通股股东	5, 448, 360	89. 9650	35, 900	0. 5927	571, 827	9. 4423
市值 50 万以上普通股股东	164, 258, 301	99. 7280	447, 859	0. 2720	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 (%)
6	关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转	261, 439, 016	99. 5978	483, 759	0. 1842	571, 827	0. 2180

增预案的议案							
--------	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》，股东大会表决时，有利害关系的控股股东山东华鲁恒升集团有限公司及一致行动人山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司合计持有的 522,045,787 股回避表决。

2、议案 13《关于修订公司章程的议案》，以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、成威

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2019 年 5 月 16 日