

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2019-001

大连百傲化学股份有限公司

2019年第一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：2019年1月4日

(二) 股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	121,316,966
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（%）	64.9879

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘宪武先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市规则》及《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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘静女士因个人原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书现场出席会议；公司全体高级管理人员均现场列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	121,316,966	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	121,316,966	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

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	121,316,966	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赵雅楠、朱思萌

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 《大连百傲化学股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》；

2、 《北京德恒律师事务所关于大连百傲化学股份有限公司 2019 年第一次临时

股东大会的法律意见书》。

大连百傲化学股份有限公司
2019年1月5日