

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

公告编号：临 2022-049

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021 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：2022 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	442
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,040,228,204
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（%）	49.0100

(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 10 人，出席 3 人，因工作原因董事庄光山先生、张成勇先生、刘承通先生、丁建生先生、钱逸泰先生、娄贺统先生、戎一昊先生未出席本次大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，因工作原因监事赵敬国先生、杨志勇先生未出席本次会议；
- 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：2021 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	1,040,041,584	99.9820	2,800	0.0002	183,820	0.0178

2、议案名称：2021 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	1,040,041,584	99.9820	2,800	0.0002	183,820	0.0178

3、议案名称：关于独立董事 2021 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	1,040,041,584	99.9820	2,800	0.0002	183,820	0.0178

4、议案名称：关于公司 2021 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	1,039,964,983	99.9746	79,401	0.0076	183,820	0.0178

5、议案名称：关于公司 2021 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	1,040,041,584	99.9820	2,800	0.0002	183,820	0.0178

6、议案名称：关于公司2021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	1,040,225,404	99.9997	2,800	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2022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	1,040,225,404	99.9997	2,800	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022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	1,038,413,094	99.8255	353,790	0.0340	1,461,320	0.1405

9、议案名称：关于公司增加与山东华通关联采购交易协议额度的议案

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	361,565,881	99.9992	2,800	0.0008	0	0.0000

10、议案名称：关于公司预计2022年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	361,565,881	99.9992	2,800	0.0008	0	0.0000

11、 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	1,002,622,587	96.3848	37,605,617	3.6152	0	0.0000

12、 议案名称：关于等容量替代建设 3×480t/h 高效大容量燃煤锅炉项目的议案

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	1,040,223,993	99.9995	2,800	0.0002	1,411	0.0003

13、 议案名称：关于投资建设高端溶剂项目的议案

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	1,040,225,404	99.9997	2,800	0.0003	0	0.0000

14、 议案名称：关于投资建设尼龙 66 高端新材料项目的议案

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	1,040,225,404	99.9997	2,800	0.0003	0	0.0000

15、 议案名称：关于荆州公司签订绿色新能源材料项目投资协议的议案

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	1,040,225,404	99.9997	2,800	0.0003	0	0.0000

16、 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	1,040,225,404	99.9997	2,800	0.0003	0	0.0000

17、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《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	1,040,225,404	99.9997	2,800	0.0003	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

18、关于增补独立董事的议案

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
18.01	郭绍辉	1,017,558,879	97.8207	是

(三) 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	636,757,580	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	82,869,904	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	320,597,920	99.9991	2,800	0.0009	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	67,887,691	99.9958	2,800	0.0042	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	252,710,229	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 (%)
6	关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增预案的议案	403,467,824	99.9993	2,800	0.0007	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9《关于公司增加与山东华通关联采购交易协议额度的议案》、议案 10《关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案》，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 678,659,523 股回避表决。

2、议案 17《关于变更公司注册资本并修订〈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：池名、徐丹丹。

2、律师见证结论意见：

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、《股东大会规则》等规范性文件及《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
2022年5月21日