

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临 2018-019

南通醋酸化工股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：南通市银座花园酒店（工农路 208 号）
- (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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	107,574,321
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（%）	52.6087

- (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，现场会议由董事长庆九先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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 9 人，出席 5 人，公司董事陆强新、王丽红、独立董事赵伟建、郭俊因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于董事会 2017 年度工作报告的议案》

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	107,563,121	99.9895	11,200	0.0105	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于监事会 2017 年度工作报告的议案》

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	107,563,121	99.9895	11,200	0.0105	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2017 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	107,563,121	99.9895	11,200	0.0105	0	0.0000

4、议案名称：《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》

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	107,563,121	99.9895	11,200	0.0105	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

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	107,563,121	99.9895	11,200	0.0105	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：《关于公司向银行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	107,563,121	99.9895	11,200	0.0105	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 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	107,563,121	99.9895	11,200	0.0105	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2018 年度对下属子公司担保计划的议案》

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	107,563,121	99.9895	11,200	0.0105	0	0.0000

9、议案名称：《关于聘请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	107,563,121	99.9895	11,200	0.0105	0	0.0000

10、议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》

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	107,563,121	99.9895	11,200	0.0105	0	0.0000

11、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	107,563,121	99.9895	11,200	0.0105	0	0.0000

12、 议案名称：《关于开展金融衍生品业务的议案》

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	107,563,121	99.9895	11,200	0.0105	0	0.0000

13、 议案名称：《关于使用部分闲置募集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	107,563,121	99.9895	11,200	0.0105	0	0.0000

14、 议案名称：《关于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	107,563,121	99.9895	11,200	0.0105	0	0.0000

15、 议案名称：《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》

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	107,563,121	99.9895	11,200	0.0105	0	0.0000

(二) 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(%)
5	《关于公司2017年度利润分配方案的议案》	5,102,000	99.7809	11,200	0.2191	0	0.0000
7	《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》	5,102,000	99.7809	11,200	0.2191	0	0.0000
8	《关于公司2018年度对下属子公司担保	5,102,000	99.7809	11,200	0.2191	0	0.0000

	计划的议案》						
9	《关于聘请会计师事务所的议案》	5,102,000	99.7809	11,200	0.2191	0	0.0000
10	《关于补选公司独立董事的议案》	5,102,000	99.7809	11,200	0.2191	0	0.0000
11	《关于修改公司章程的议案》	5,102,000	99.7809	11,200	0.2191	0	0.0000
12	《关于开展金融衍生品业务的议案》	5,102,000	99.7809	11,200	0.2191	0	0.0000
13	《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》	5,102,000	99.7809	11,200	0.2191	0	0.0000
14	《关于使用自有资金进行结构性存款的议案》	5,102,000	99.7809	11,200	0.2191	0	0.0000
15	《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》	5,102,000	99.7809	11,200	0.2191	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 11《关于修改公司章程的议案》和议案 15《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》为特别决议案， 获得出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、本次股东大会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：杨振华、朱骁

2、 律师鉴证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为：醋化股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

南通醋酸化工股份有限公司

2018年5月17日