证券代码: 000830

证券简称: 鲁西化工

公告编号: 2019-029

鲁西化工集团股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1、本次股东大会议案全部审议通过。
- 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、召开时间: 2019年4月30日14:00

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月30日9:30—11:30、13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00期间的任意时间。

- 2、召开地点: 公司会议室
- 3、召开方式: 采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 4、召集人: 公司董事会
- 5、主持人: 董事长张金成先生

6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为52人，代表有

效表决权的股份总数为 503,614,770 股，占公司总股份 1,464,860,778 股的 34.38%。

持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 10,323,259 股，占公司总股份的 0.70%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 17 名，代表有效表决权的股份总数为 497,266,219 股，占公司总股份的 33.95%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 35 名，代表有效表决权的股份总数为 6,348,551 股，占公司总股份的 0.43%。

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过以下议案：

1、审议通过了《2018 年度报告全文及其摘要》；

表决结果为：同意 499,401,952 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.1635%，反对 4,013,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.7969%，弃权 199,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0397%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,110,441 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 59.1910%，反对 4,013,118 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 38.8745%，弃权 199,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.9345%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果为：同意 6,409,691 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 60.3639%，反对 4,199,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 39.5447%，弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0914%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,114,541 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 59.2307%，反对 4,199,018 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 40.6753%，弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0940%。

关联股东鲁西集团有限公司、张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生、姜吉涛先生在表决时进行了回避。

表决结果：通过。

3、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；

表决结果为：同意 499,406,052 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.1643%，反对 4,009,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.7960%，弃权 199,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0400%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,114,541 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 59.2307%，反对 4,009,018 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 38.8348%，弃权 199,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.9345%。

表决结果：通过。

4、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

表决结果为：同意 499,393,452 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.1618%，反对 4,216,618 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.8373%，弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0009%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,101,941 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 59.1087%，反对 4,216,618 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 40.8458%，弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0455%。

表决结果：通过。

5、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；

表决结果为：同意 499,345,352 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.1522%，反对 4,249,918 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.8511%，弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0039%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,053,841 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 58.6427%，反对 4,249,918 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 41.1684%，弃权 19,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.1889%。

表决结果：通过。

6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及新增直接融资业务额度的议案》；

表决结果为：同意 496,214,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 98.5307%，反对 7,205,159 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 1.4307%，弃权 194,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0392%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 2,923,400 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 28.3186%，反对 7,205,159 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 69.7954%，弃权 194,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.8860%。

表决结果：通过。

7、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；

表决结果为：同意 499,406,052 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.1643%，反对 4,009,018 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.7960%，弃权 199,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0400%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,114,541 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 59.2307%，反对 4,009,018 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 38.8348%，弃权 199,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.9345%。

表决结果：通过。

8、审议通过了《2018 年度利润分配的预案》；

表决结果为：同意 499,404,952 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.1641%，反对 4,204,818 股，占出席本次股东大会有效表决

权股份的 0.8349%，弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0010%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,113,441 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 59.2201%，反对 4,204,818 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 40.7315%，弃权 5,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0484%。

表决结果：通过。

9、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；

表决结果为：同意 499,407,652 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.1646%，反对 4,007,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.7957%，弃权 199,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0397%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,116,141 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 59.2462%，反对 4,007,418 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 38.8193%，弃权 199,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 1.9345%。

表决结果：通过。

10、审议通过了《关于接受控股股东提供财务资助的议案》；

表决结果为：同意 6,410,591 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 60.3724%，反对 4,203,118 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 39.5833%，弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0443%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,115,441 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 59.2394%，反对 4,203,118 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 40.7150%，弃权 4,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0455%。

关联股东鲁西集团有限公司、张金成先生、焦延滨先生、蔡英强先生、姜吉涛先生在表决时进行了回避。

表决结果：通过。

11、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

表决结果为：同意 499,597,652 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2023%，反对 4,007,418 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.7957%，弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0019%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,306,141 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 61.0867%，反对 4,007,418 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 38.8193%，弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0940%。

表决结果：该项提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、审议通过了关于修订《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的议案；

表决结果为：同意 499,403,152 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.1637%，反对 4,201,918 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 0.8344%，弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席本次股东大会有效表决权股份的 0.0019%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,111,641 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 59.2026%，反对 4,201,918 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 40.7034%，弃权 9,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.0940%。

表决结果：通过。

13、审议通过了关于董事会换届选举非独立董事的议案；

本议案采取累积投票方式进行。

13.01、审议通过了选举张金成先生为第八届董事会非独立董事

表决结果为：同意 499,232,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.1299%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,941,372 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 57.5533%。

表决结果：当选

13.02、审议通过了选举焦延滨先生为第八届董事会非独立董事

表决结果为：同意 503,614,770 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.1299%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,941,373 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 57.5533%。

表决结果：当选。

13.03、审议通过了选举蔡英强先生为第八届董事会非独立董事

表决结果为：同意 504,421,986 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100.1603%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 11,130,475 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 107.8194%。

表决结果：当选。

14、审议通过了关于董事会换届选举独立董事的议案；

本议案采取累积投票方式进行。

14.01、审议通过了选举王云女士为第八届董事会独立董事

表决结果为：同意 499,277,882 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.1388%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,986,371 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 57.9892%。

表决结果：当选。

14.02、审议通过了选举江涛先生为第八届董事会独立董事

表决结果为：同意 499,277,883 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.1388%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,986,372 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 57.9892%。

表决结果：当选。

14.03、审议通过了选举刘广明先生为第八届董事会独立董事

表决结果为：同意 499,905,784 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2635%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,614,273 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 64.0716%。

表决结果：当选。

14.04、审议通过了选举张辉玉先生为第八届董事会独立董事

表决结果为：同意 505,246,086 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 11,954,575 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 115.8023%。

表决结果：当选。

15、审议通过了关于监事会换届选举的议案；

本议案采取累积投票方式进行。

15.01、审议通过了选举王福江先生为第八届监事会监事

表决结果为：同意 499,854,882 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.2534%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 6,563,371 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 63.5785%。

表决结果：当选。

15.02、审议通过了选举刘玉才先生为第八届监事会监事

表决结果为：同意 499,178,383 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 99.1191%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 5,886,872 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 57.0253%。

表决结果：当选。

15.03、审议通过了选举金同营先生为第八届监事会监事

表决结果为：同意 503,741,885 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 100%。

持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 10,450,374 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 101.2313%。

表决结果：当选。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

2、律师姓名：邢建枢 王峰

3、结论性意见：公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

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、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三十日