

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2019-002

山西同德化工股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
- 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 4 日下午 2:00

网络投票时间为：2019年1月3日—2019年1月4日，其中，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1月4日股票交易时间内；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月3日下午15:00至2019年1月4日下午15:00的任意时间。

- 2、会议召开地点：山西省河曲县同德化工 3 楼会议室。
- 3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、会议召集人：公司董事会。
- 5、会议主持人：董事长张云升先生。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席的情况

- 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东22人，代表股份149103101股，占上市公司有表

决权总股份的39.8375% (公司截至本次股东大会召开前一日, 公司总股份391,512,600股, 扣减已回购股份17,234,208股后, 公司发行在外有表决权的总股份为374,278,392股。)。

其中: 通过现场投票的股东14人, 代表股份147666987股, 占上市公司有表决权股份总数的39.4538%。

通过网络投票的股东8人, 代表股份1436114股, 占上市公司有表决权股份总数的0.3837%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东15人, 代表股份36728520股, 占上市公司有表决权股份总数的9.8132%。

其中: 通过现场投票的股东7人, 代表股份35292406股, 占上市公司有表决权股份总数的9.4295%。

通过网络投票的股东8人, 代表股份1436114股, 占上市公司有表决权股份总数的0.3837%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师山西恒一律师事务所律师出席了会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式, 审议以下议案:

1、审议通过了《关于调整回购公司股份有关事项的议案》。

1.00 回购股份的目的和用途

同意 147667987 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.04%; 反对 1435114 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.96%; 弃权 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况:

同意 35293406 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.09%; 反对 1435114 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.91%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

1.2 回购股份的方式

同意 147683987 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.05%; 反对 1419114

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 35309406 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.14%；反对 1419114 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.86%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则

同意 147683987 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.05%；反对 1419114 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 35309406 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.14%；反对 1419114 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.86%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

1.4 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

同意 147678987 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.04%；反对 1424114 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 35304406 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.12%；反对 1424114 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.88%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

1.5 回购股份的资金总额以及资金来源

同意 147678987 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.04%；反对 1424114 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 35304406 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.12%；反对 1424114 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.88%；弃权 0 股，占出

席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

1.6 回购股份的期限

同意 147678987 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.04%；反对 1424114 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 35304406 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.12%；反对 1424114 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.88%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

1.7 决议的有效期

同意 147678987 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.04%；反对 1424114 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 35304406 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.12%；反对 1424114 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.88%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

2.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

同意 147678987 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.04%；反对 1424114 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.96%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 35304406 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.12%；反对 1424114 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.88%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

3.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》。

同意 147683987 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.05%；反对 1419114 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.95%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股

份总数的 0%。

中小股东总表决情况：

同意 35309406 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 96.14%；反对 1419114 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.86%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0%。

四、律师出具的法律意见

山西恒一律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：

- 1、本次年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；
- 2、召集人资格以及出席会议人员的资格均合法有效；
- 3、本次年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效；
- 4、本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

《山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》全文刊登在2019年1月5日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

五、备查文件

- 1、公司2019年第一次临时股东大会决议；
- 2、山西恒一律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2019年1月5日