

## 南风化工集团股份有限公司 2019 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。

### 特别提示

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。
2. 本次股东大会未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、会议的召开情况

- (1) 召开时间：2020 年 4 月 22 日
- (2) 召开地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室
- (3) 召开方式：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：董事长黄振山
- (6) 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，

合法有效。

#### 2、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 25 人，代表股份 173443583 股，占公司表决权股份总数的 31.61%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 170013168 股，占公司表决权股份总数的 30.98%；通过网络投票出席会议的股东 21 人，代表股份 3430415 股，占公司表决权股份总数的 0.63%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表 23 人，代表股份 3451415 股，占公司表决权股份总数的 0.6289%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 21000 股，占公司表决权股份总数的 0.0038%；

通过网络投票出席会议的股东 21 人，代表股份 3430415 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6251%。

3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。

## 二、提案审议和表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

议案一：《2019 年度董事会工作报告》

### 1、表决情况：

同意 171074482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.63%；

反对 2295301 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.32%；

弃权 73800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.05%。

现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。

网络投票结果，同意 1061314 股，占网络表决股份总数的 30.9384%；反对 2295301 股，占网络表决股份总数的 66.9103%；弃权 73800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决股份总数的 2.1513%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1082314 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.36%；反对 2295301 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 66.50%；弃权 73800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.14%。

### 2、表决结果：通过。

议案二：《2019 年度监事会工作报告》

### 1、表决情况：

同意 171074482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.63%；

反对 2295301 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.32%；

弃权 73800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.05%。

现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有效表决权股份总数的

100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

网络投票结果，同意 1061314 股，占网络表决股份总数的 30.9384%；反对 2295301 股，占网络表决股份总数的 66.9103%；弃权 73800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决股份总数的 2.1513%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1082314 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 31.36%；反对 2295301 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 66.50%；弃权 73800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 2.14%。

2、表决结果：通过。

议案三：《2019 年年度报告全文及摘要》

1、表决情况：

同意 171074482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.63%；

反对 2295301 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.32%；

弃权 73800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.05%。

现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

网络投票结果，同意 1061314 股，占网络表决股份总数的 30.9384%；反对 2295301 股，占网络表决股份总数的 66.9103%；弃权 73800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决股份总数的 2.1513%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1082314 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 31.36%；反对 2295301 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 66.50%；弃权 73800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 2.14%。

2、表决结果：通过。

#### 议案四：《2019 年度财务决算报告》

##### 1、表决情况：

同意 171074482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.63%；

反对 2369101 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.37%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

网络投票结果，同意 1061314 股，占网络表决股份总数的 30.9384%；反对 2369101 股，占网络表决股份总数的 69.0616%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决股份总数的 0.0000%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1082314 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.36%；反对 2369101 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 68.64%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

##### 2、表决结果：通过。

#### 议案五：《2019 年度利润分配预案》

##### 1、表决情况：

同意 171074482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.63%；

反对 2369101 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.37%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

网络投票结果，同意 1061314 股，占网络表决股份总数的 30.9384%；反对 2369101 股，占网络表决股份总数的 69.0616%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决股份总数的 0.0000%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1082314 股，占出

席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.36%;反对 2369101 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 68.64%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

2、表决结果:通过。

议案六:《关于修订<公司章程>的议案》

1、表决情况:

同意 171094482 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.65%;

反对 2349101 股,占出席会议所有股东所持表决权的 1.35%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

现场投票结果,同意 170013168 股,占现场出席会议有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

网络投票结果,同意 1081314 股,占网络表决股份总数的 31.5214%;反对 2349101 股,占网络表决股份总数的 68.4786%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占网络表决股份总数的 0.0000%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1102314 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.94%;反对 2349101 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 68.06%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

2、表决结果:获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案七:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、表决情况:

同意 171094482 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.65%;

反对 2349101 股,占出席会议所有股东所持表决权的 1.35%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

现场投票结果,同意 170013168 股,占现场出席会议有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

网络投票结果,同意 1081314 股,占网络表决股份总数的 31.5214%;反对 2349101 股,占网络表决股份总数的 68.4786%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占网络表决股份总数的 0.0000%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1102314 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 31.94%;反对 2349101 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 68.06%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

2、表决结果:通过。

议案八:《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、表决情况:

同意 171094482 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.65%;

反对 2349101 股,占出席会议所有股东所持表决权的 1.35%;

弃权 0 股,占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

现场投票结果,同意 170013168 股,占现场出席会议有表决权股份总数的 100.00%;反对 0 股,占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%;弃权 0 股,占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

网络投票结果,同意 1081314 股,占网络表决股份总数的 31.5214%;反对 2349101 股,占网络表决股份总数的 68.4786%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占网络表决股份总数的 0.0000%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1102314 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 31.94%;反对 2349101 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 68.06%;弃权 0 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

2、表决结果:通过。

议案九:《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1、表决情况:

同意 171094482 股,占出席会议所有股东所持表决权的 98.65%;

反对 2349101 股,占出席会议所有股东所持表决权的 1.35%;

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

网络投票结果，同意 1081314 股，占网络表决股份总数的 31.5214%；反对 2349101 股，占网络表决股份总数的 68.4786%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决股份总数的 0.0000%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1102314 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.94%；反对 2349101 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 68.06%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

2、表决结果：通过。

议案十：《关于续聘会计师事务所的议案》

1、表决情况：

同意 171094482 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.65%；

反对 2275301 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.31%；

弃权 73800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.04%。

现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

网络投票结果，同意 1081314 股，占网络表决股份总数的 31.5214%；反对 2275301 股，占网络表决股份总数的 66.3273%；弃权 73800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决股份总数的 2.1513%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1102314 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 31.94%；反对 2275301 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 65.92%；弃权 73800 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.14%。

2、表决结果：通过。

议案十一：《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

1、表决情况：

同意 29830300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 91.86%；

反对 2642515 股，占出席会议所有股东所持表决权的 8.14%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

现场投票结果，同意 29042400 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场出席会议  
有表决权股份总数的 0.00%。

网络投票结果，同意 787900 股，占网络表决股份总数的 22.9681%；反对 2642515  
股，占网络表决股份总数的 77.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），  
占网络表决股份总数的 0.0000%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 808900 股，占出  
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 23.44%；反对 2642515  
股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 76.56%；弃  
权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

2、表决结果：通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本  
议案回避表决。

议案十二：《关于日常关联交易的议案》

1、表决情况：

同意 29830300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 91.86%；

反对 2642515 股，占出席会议所有股东所持表决权的 8.14%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

现场投票结果，同意 29042400 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 100.00%；  
反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场出席会议  
有表决权股份总数的 0.00%。

网络投票结果，同意 787900 股，占网络表决股份总数的 22.9681%；反对 2642515

股，占网络表决股份总数的 77.0319%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决股份总数的 0.0000%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 808900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 23.44%；反对 2642515 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 76.56%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

2、表决结果：通过。

关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本议案回避表决。

议案十三：《关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案》

1、表决情况：

同意 170379368 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.23%；

反对 3064215 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.77%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

网络投票结果，同意 366200 股，占网络表决股份总数的 10.6751%；反对 3064215 股，占网络表决股份总数的 89.3249%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决股份总数的 0.0000%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 387200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 11.22%；反对 3064215 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 88.78%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案十四：《关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案》

1、表决情况：

同意 170379368 股，占出席会议所有股东所持表决权的 98.23%；

反对 3064215 股，占出席会议所有股东所持表决权的 1.77%；

弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00%。

现场投票结果，同意 170013168 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占现场出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

网络投票结果，同意 366200 股，占网络表决股份总数的 10.6751%；反对 3064215 股，占网络表决股份总数的 89.3249%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决股份总数的 0.0000%。

其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 387200 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 11.22%；反对 3064215 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 88.78%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

2、表决结果：获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所

2、律师姓名：杨晓娜、梁慧茹

3、结论性意见：山西恒一律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

### 四、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。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日