

## 陕西兴化化学股份有限公司 2014 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公告内容真实、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、公司于 2014 年 6 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知公告》。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

3、本次股东大会无新增议案提交表决的情况。

4、本次股东大会采取现场记名与网络投票相结合的方式。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议召开时间

(1) 现场会议召开时间为：2014 年 6 月 19 日下午 14：30。

(2) 网络投票时间为：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 2014 年 6 月 19 日交易日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2014 年 6 月 18 日下午 15:00 至投票结束时间 2014 年 6 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2014 年 6 月 12 日

3、现场会议召开地点：兴平市迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼第二会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈团柱先生。

6、会议方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

7、会议的合法合规性：公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2014 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《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、会议的出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 49 人，代表股份 157,703,305 股，占公司总股份 358,400,000 股的 44.00 %。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 36 人，代表股份 155,635,855 股，占公司总股份 358,400,000 股的 43.43 %；通过网络投票表决的股东共计 13 人，代表股份 2,067,450 股，占公司总股份 358,400,000 股的 0.5769 %。

2、本公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

## 三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1. 关于修改《公司章程》的议案

156,744,855 股同意， 916,500 股反对， 11,950 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效

表决权股份总数的 99.4113 %。

表决结果：本议案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，提案获得通过。

#### 2. 关于修改《董事会议事规则》的议案

156,744,855 股同意， 923,250 股反对， 5200 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.4113 %。

表决结果：提案获得通过。

#### 3. 关于修改《股东大会议事规则》的议案

156,744,855 股同意， 916,500 股反对， 11,950 股弃权，赞成股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.4113 %。

表决结果：提案获得通过。

#### 4. 关于公司董事会换届的议案

经股东大会审议，采取累积投票制的方式选举陈团柱、赵剑博、王颖、赵波、席永生、齐冰 6 人为公司第六届董事会非独立董事，选举张涛、王志明、卞永安 3 人为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自本决议通过之日起算。该议案的分项表决如下：

##### 4.1 选举陈团柱先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 156,755,857 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9999 %。

##### 4.2 选举赵剑博先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 156,755,855 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9999 %。

##### 4.3 选举王颖先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 156,755,855 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9999 %。

#### 4.4 选举赵波先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 156,755,855 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9999 %。

#### 4.5 选举席永生先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 156,758,055 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9999 %。

#### 4.6 选举齐冰先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果：同意 156,764,805 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9999 %。

#### 4.7 选举张涛先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 156,758,155 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9999 %。

#### 4.8 选举王志明先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 156,755.955 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9999 %。

#### 4.9 选举卞永安先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果：同意 156,758,155 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9999 %。

### 5. 关于公司监事会换届的议案

经股东大会审议，采取累积投票制的方式选举徐亚荣、江波、戴宏斌 3 人为公司第六届监事会监事，与职工监事刘毅、王彦 2 人共同组成公司第六届监事会，任期三年，自本决议通过之日起算。该议案

的分项表决如下：

5.1 选举徐亚荣女士为公司第六届监事会监事

表决结果：同意 155,635,855 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9999 %。

5.2 选举江波先生为公司第六届监事会监事

表决结果：同意 155,635,855 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9999 %。

5.3 选举戴宏斌先生为公司第六届监事会监事

表决结果：同意 155,638,055 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9999 %。

公司第六届监事会监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。以上监事简历详见于公司2014年6月4日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《陕西兴化化学股份有限公司第五届监事会第二十六次会议决议公告》。

#### 四、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所的包林律师、刘雪月律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。全文见北京市时代九和律师事务所对公司2014年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

#### 五、备查文件

1、2014年第一次临时股东大会决议；

2、北京市时代九和律师事务所对公司2014年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

二〇一四年六月十九日