

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2016-039

利尔化学股份有限公司 2016 年第 1 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。

一、特别提示

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
- 3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2016 年 7 月 21 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间：2016 年 7 月 20 日-2016 年 7 月 21 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 2016 年 7 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互连网络系统投票的具体时间为 2016 年 7 月 20 日 15:00 至 2016 年 7 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

（二）会议召开地点：公司会议室（四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）

（三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

（四）会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：公司副董事长徐士辉

(六) 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 327,035,248 股，占上市公司总股份的 62.3669%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 327,017,048 股，占上市公司总股份的 62.3634%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 18,200 股，占上市公司总股份的 0.0035%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股份 18,200 股，占上市公司总股份的 0.0035%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 18,200 股，占上市公司总股份的 0.0035%。

公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司董事候选人、部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议

案:

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况:

同意 327,035,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该项议案属于特别提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

总表决情况:

同意 327,035,248 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意 18,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；

反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于对控股子公司担保的反担保物进行调整的议案》

总表决情况：

同意 327,035,248 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意18,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》

总表决情况：

同意 327,035,248 股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意18,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，以累积投票的方式分别选举产生了公司第四届董事会非独立董事和独立董事，表决结果如下：

5.1.1 选举尹英遂为公司第四届董事会非独立董事；

总表决情况：同意票327,027,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975%，当选有效。

中小股东总表决情况：同意票10,000股，占出席会议中小股东所持股份的54.95%。

5.1.2 选举徐士辉为公司第四届董事会非独立董事；

总表决情况：同意票327,017,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%，当选有效。

中小股东总表决情况：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.1.3 选举潘力佳为公司第四届董事会非独立董事；

总表决情况：同意票327,017,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%，当选有效。

中小股东总表决情况：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.1.4 选举靳建立为公司第四届董事会非独立董事；

总表决情况：同意票327,017,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%，当选有效。

中小股东总表决情况：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.1.5 选举张启戎为公司第四届董事会非独立董事；

总表决情况：同意票327,017,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%，当选有效。

中小股东总表决情况：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.1.6 选举来红刚为公司第四届董事会非独立董事；

总表决情况：同意票327,017,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%，当选有效。

中小股东总表决情况：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.2.1 选举方建新为公司第四届董事会独立董事；

总表决情况：同意票327,027,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975%，当选有效。

中小股东总表决情况：同意票10,000股，占出席会议中小股东所持股份的54.95%。

5.2.2 选举代明华为公司第四届董事会独立董事；

总表决情况：同意票327,017,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%，当选有效。

中小股东总表决情况：同意票0股，占出席会议中小股东所持股

份的0.0000%。

5.2.3 选举罗宏为公司第四届董事会独立董事；

总表决情况：同意票327,017,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%，当选有效。

中小股东总表决情况：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

6、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，以累积投票的方式选举产生了公司第四届监事会股东代表监事，表决结果如下：

6.1 选举李海燕为公司第四届监事会股东代表监事

总表决情况：同意票327,027,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9975%，当选有效。

中小股东总表决情况：同意票10,000股，占出席会议中小股东所持股份的54.95%。

6.2 选举肖渝为公司第四届监事会股东代表监事

总表决情况：同意票327,017,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%，当选有效。

中小股东总表决情况：同意票0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

公司当选的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。

五、律师出具的法律意见

泰和泰律师事务所律师现场见证了本次股东大会并为本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

六、备查文件

1. 利尔化学股份有限公司 2016 年第 1 次临时股东大会决议。
2. 泰和泰律师事务所出具的《关于利尔化学股份有限公司 2016 年第 1 次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月二十二日