

北方华锦化学工业股份有限公司 2017年第二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议案的情况。
2. 本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间为：2017年10月27日14:30。

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时间为：2017年10月27日（星期五）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时间为：2017年10月26日（星期四）15:00至2017年10月27日（星期五）15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2017年10月20日。

3、会议召开地点：辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室。

4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长李春建先生

7、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》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计3人，代表股份数量514,466,836股，占公司有表决权股份总数32.17%。

出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份514,417,536股，占公司股份总数的32.16%；

参加网络投票的股东2人，代表公司股份49,300股，占公司股份总数的0.0031%。

2、公司部分董事出席会议，监事、高级管理人员列席股东大会。

3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案（本议案子议案采用累积投票制逐项表决）；

1.01 选举王维良先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：同意514,466,836股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.00%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意49,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100.00%；

本议案审议通过。

1.02 选举许晓军先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：同意514,466,836股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.00%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意49,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100.00%；

本议案审议通过。

1.03 选举杜秉光先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：同意514,466,836股，占出席会议有表决权股东所持股份的

100.00%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意49,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100.00%；

本议案审议通过。

1.04 选举李春建先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：同意514,466,836股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.00%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意49,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100.00%；

本议案审议通过。

1.05 选举唐治飏先生为公司第六届董事会非独立董事；

表决结果为：同意514,466,836股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.00%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意49,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100.00%；

本议案审议通过。

1.06 选举董成功先生为公司第六届董事会非独立董事。

表决结果为：同意514,466,836股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.00%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意49,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100.00%；

本议案审议通过。

2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案（本议案子议案采用累积投票制逐项表决）

2.01 选举张黎明先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果为：同意514,466,836股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.00%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意49,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100.00%；

本议案审议通过。

2.02 选举姜欣先生为公司第六届董事会独立董事；

表决结果为：同意514,466,836股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.00%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意49,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100.00%；

本议案审议通过。

2.03 选举高倚云女士为公司第六届董事会独立董事。

表决结果为：同意514,466,836股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.00%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意49,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100.00%；

本议案审议通过。

3.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案（本议案子议案采用累积投票制逐项表决）

3.1 选举任勇强先生为公司第六届监事会股东代表监事；

表决结果为：同意514,466,836股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.00%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意49,300股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的100.00%；

本议案审议通过。

3.2 选举赵显良先生为公司第六届监事会股东代表监事。

表决结果为：同意514,466,836股，占出席会议有表决权股东所持股份的100.00%；其中，中小股东（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意49,300股，占出席会议5%以下股东所持有有效表决权股份总数的100.00%；

本议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

2. 律师姓名：齐群、高孟非。

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1. 2017年第二次临时股东大会决议；
2. 2017年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司

2017年10月27日