

# 北方华锦化学工业股份有限公司 2017年第三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12月27日14:50。

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12月27日（星期三）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12月26日（星期二）15：00至2017年12月27日（星期三）15：00期间的任意时间。

2、股权登记日：2017年12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：董事王维良先生

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34人，代表股份数量528,537,326股，占公司有效表决权股份总数33.05%。

出席现场会议的股东及股东代表3人，代表公司股份519,992,678股，占公司股份总数的32.51%；

参加网络投票的股东31人，代表公司股份8,544,648股，占公司股份总数的

0.53%。

- 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 关于增加2017年日常关联交易的议案

该交易构成关联交易，关联股东已回避表决。

表决结果为：同意13,129,490股，占出席会议有表决权股东所持股份的92.99%；反对963,800股，占出席会议有表决权股东所持股份的6.83%；弃权26,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股东所持股份的0.19%。

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13,129,490股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的92.99%；反对963,800股，占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的6.83%；弃权26,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议5%以下股东所持有效表决权股份总数的0.19%。

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年第三次临时股东大会决议；
2. 2017年第三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12月27日