

**广西河池化工股份有限公司
2019 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案的情况；

2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019 年 9 月 18 日下午 2：30

（2）网络投票时间：

A、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：2019 年 9 月 18 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。

B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 9 月 17 日 15:00 至 2019 年 9 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广西河池市金城江区六甲镇广西河池化工股份有限公司三楼会议室

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长施伟光先生

6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公

司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 135 人，代表股份 147,942,117 股，占上市公司总股份的 50.3103%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 124,493,589 股，占上市公司总股份的 42.3362%。

通过网络投票的股东 133 人，代表股份 23,448,528 股，占上市公司总股份的 7.9741%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 133 人，代表股份 23,448,528 股，占上市公司总股份的 7.9741%。

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 133 人，代表股份 23,448,528 股，占上市公司总股份的 7.9741%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出席了会议。

二、提案审议和表决情况

议案 1.00 《关于公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,802,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1292%；反对 1,140,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8708%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,308,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1379%；反对 1,140,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8621%；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%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 2.00 《关于公司本次重组构成关联交易的议案》

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,779,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0921%；反对 1,140,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8708%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,285,828 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0415%；反对 1,140,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8621%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.01 本次重组总体方案

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,619,716 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.8301%；反对 1,140,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8708%；弃权 182,301 股（其中，因未投票默认弃权 159,701 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.2991%。

中小股东总表决情况：

同意 22,126,127 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.3604%；反对 1,140,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 4.8621%；弃权 182,301 股（其中，因未投票默认弃权 159,701 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7775%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.02 本次资产出售-交易对方

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,819,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1571%；反对 1,123,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,325,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2104%；反对 1,123,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7896%；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%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.03 本次资产出售-拟出售资产

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,819,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1571%；反对 1,123,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,325,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2104%；反对 1,123,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7896%；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%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.04 本次资产出售-定价原则及交易价格

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,803,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.1318%；反对 1,138,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8682%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,310,028 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1447%；反对 1,138,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8553%；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%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.05 本次资产出售-交割安排及违约责任

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,819,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1571%；反对 1,123,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,325,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2104%；反对 1,123,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7896%；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%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.06 本次资产出售-对价支付方式及支付期限

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,819,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1571%；反对 1,123,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,325,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2104%；反对 1,123,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7896%；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%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.07 本次资产出售-债权债务处置方案

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,803,617 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1318%；反对 1,138,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8682%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,310,028 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1447%；反对 1,138,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8553%；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%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.08 本次资产出售-与拟出售资产相关的人员安排

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,819,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1571%；反对 1,123,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 22,325,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2104%；反对 1,123,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7896%；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%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.09 本次资产出售-过渡期间损益安排

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,796,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1200%；反对 1,123,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8429%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,302,828 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1140%；反对 1,123,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7896%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.10 本次购买资产-交易对方

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,796,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1200%；反对 1,123,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8429%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,302,828 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.1140%；反对 1,123,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.7896%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.11 本次购买资产-拟购买资产

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,779,417 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0921%；反对 1,140,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8708%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,285,828 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0415%；反对 1,140,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8621%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.12 本次购买资产-定价原则及交易价格

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.13 本次购买资产-支付方式

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.14 本次购买资产-发行股份的种类和面值

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.15 本次购买资产-发行方式及发行对象

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

议案 3.16 本次购买资产-发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,704,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9684%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8961%；弃权 82,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1355%。

中小股东总表决情况：

同意 22,210,428 股，占出席会议中小股东所持股份的94.7199%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的4.9278%；弃权 82,600 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0.3523%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3 以上通过。

议案 3.17 本次购买资产-发行数量

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,704,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.9684%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8961%；弃权 82,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1355%。

中小股东总表决情况：

同意 22,210,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.7199%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 82,600 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 0.3523%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.18 本次购买资产-本次发行股份的锁定期

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.19 本次购买资产-上市地点

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0669%；反对 1,106,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8157%；弃权 71,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1175%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,106,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7188%；弃权 71,600 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 0.3053%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.20 本次购买资产-滚存未分配利润的处理

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0669%；反对 1,106,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8157%；弃权 71,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1175%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,106,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7188%；弃权 71,600 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

0.3053%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案 3.21 本次购买资产-本次资产购买中的现金对价

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份87,000,000股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的4.9278%；弃权 22,600 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0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案 3.22 本次购买资产-过渡期损益的处理

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.23 本次购买资产-业绩补偿与奖励安排

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.24 本次购买资产-交割安排和违约责任

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,744,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0340%；反对 1,175,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9289%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,250,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8905%；反对 1,175,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.0131%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.25 本次购买资产-债权债务处理

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 22,600

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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.26 本次购买资产-与拟购买资产相关的人员安排

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.27 本次配套融资-发行股份的种类和面值

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,781,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0947%；反对 1,138,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8682%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,287,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0483%；反对 1,138,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8553%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.28 本次配套融资-发行方式、发行对象

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,781,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0947%；反对 1,138,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8682%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,287,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0483%；反对 1,138,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8553%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.29 本次配套融资-定价方式及定价基准日

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,781,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0947%；反对 1,138,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8682%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,287,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0483%；反对 1,138,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8553%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.30 本次配套融资-募集配套资金总额及发行数量

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,781,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0947%；反对 1,138,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8682%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,287,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0483%；反

对 1,138,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8553%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.31 本次配套融资-募集配套资金用途

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,781,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0947%；反对 1,138,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8682%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,287,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0483%；反对 1,138,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8553%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

议案 3.32 本次配套融资-锁定期安排

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,781,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0947%；反对 1,138,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8682%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,287,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0483%；反对 1,138,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8553%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.33 本次配套融资-滚存未分配利润的处理

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,781,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0947%；反对 1,138,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8682%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,287,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0483%；反对 1,138,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8553%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.34 本次配套融资-上市地点

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,781,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0947%；反对 1,138,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8682%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,287,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0483%；反对 1,138,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8553%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 3.35 决议有效期

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 4.00 《关于公司本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 22,600 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

0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案 5.00 《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份87,000,000股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案 6.00 《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 7.00 《关于本次重组信息披露前公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条规定的相关标准的议

案》

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 8.00 《关于<广西河池化工股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份

87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 9.00 《关于签订附生效条件的〈广西河池化工股份有限公司与河池鑫远投资有限公司之资产出售协议〉的议案》

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 10.00 《关于签订附生效条件的〈广西河池化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 11.00 《关于签订附生效条件的〈广西河池化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议〉的议案》

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反

对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 12.00 《关于签订附生效条件的〈关于重庆南松医药科技股份有限公司终止挂牌事宜的协议书〉的议案》

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案 13.00 《关于本次重组摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份87,000,000股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的4.9278%；弃权 22,600 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0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

议案 14.00 《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和资产评估

报告的议案》

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 15.00 《关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 16.00 《关于公司本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,764,017 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0669%；反对 1,155,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 1.8961%；弃权 22,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0371%。

中小股东总表决情况：

同意 22,270,428 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.9758%；反对 1,155,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9278%；弃权 22,600 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 0.0964%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

议案 17.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》

总表决情况：

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

同意 59,195,295 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1336%；反对 1,140,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8708%；弃权 606,722 股（其中，因未投票默认弃权 606,722 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9956%。

中小股东总表决情况：

同意 21,701,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.5504%；反对 1,140,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8621%；弃权 606,722 股（其中，因未投票默认弃权 606,722 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.5875%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

**议案 18.00 《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划的议案》
总表决情况：**

同意 146,195,295 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8193%；反对 1,140,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7706%；弃权 606,722 股（其中，因未投票默认弃权 606,722 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4101%。

中小股东总表决情况：

同意 21,701,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.5504%；反对 1,140,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8621%；弃权 606,722 股（其中，因未投票默认弃权 606,722 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.5875%。

表决结果：本项提案为特别决议提案，已获得有效表决权股份总数的

2/3 以上通过。

议案 19.00 《关于控股股东变更承诺的议案》

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 57,286,895 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.0021%；反对 3,048,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.0023%；弃权 606,722 股（其中，因未投票默认弃权 606,722 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9956%。

中小股东总表决情况：

同意 19,793,306 股，占出席会议中小股东所持股份的 84.4117%；反对 3,048,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.0008%；弃权 606,722 股（其中，因未投票默认弃权 606,722 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.5875%。

表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。

议案 20.00 《关于延长向控股股东及关联方借款期限的议案》

关联股东宁波银亿控股有限公司回避了本议案的表决，合计持有股份 87,000,000 股。

总表决情况：

同意 59,195,295 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 97.1336%；反对 1,140,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8708%；弃权 606,722 股（其中，因未投票默认弃权 606,722 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.9956%。

中小股东总表决情况：

同意 21,701,706 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.5504%；反对 1,140,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8621%；弃权 606,722 股（其中，因未投票默认弃权 606,722 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.5875%。

表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

2、律师姓名：李长嘉、高红

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。

国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书详见公司同日刊登于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2019年9月19日