

## 陕西兴化化学股份有限公司 2021 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。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

### 一、会议召开和出席情况

#### 1、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2021 年 1 月 22 日（星期五）14:30。

网络投票时间：2021 年 1 月 22 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 2021 年 1 月 22 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 1 月 22 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长樊洺僖先生。

6、会议召开的合法、合规性：2020 年 12 月 30 日公司召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 57 人，代表股份 758,828,699 股，占公司总股份 1,052,944,789 股的 72.0673%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 55 人，代表股份 28,398,655 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 3.7424%，占公司总股份 1,052,944,789 股的 2.6971%。具体为：

（1）通过现场投票的股东（股东代理人）9 人，代表股份 737,298,953 股，占公司总股份 1,052,944,789 股的 70.0226%；

（2）通过网络投票的股东 48 人，代表股份 21,529,746 股，占公司总股份 1,052,944,789 股的 2.0447%。

8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议表决了如下议案：

### 1、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

投票情况统计								表决结果
项目	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比	回避股数	
总投票情况	750,809,960	98.9433%	8,018,739	1.0567%	0	0	0	通过
中小投资者投票情况	20,379,916	71.7637%	8,018,739	28.2363%	0	0	0	

### 2、逐项审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

### (1) 发行股票的种类和面值

投票情况统计								表决结果
项目	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比	回避股数	
总投票情况	750,372,060	98.8856%	8,456,639	1.1144%	0	0	0	通过
中小投资者投票情况	19,942,016	70.2217%	8,456,639	29.7783%	0	0	0	

### (2) 发行方式和发行时间

投票情况统计								表决结果
项目	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比	回避股数	
总投票情况	750,372,060	98.8856%	8,456,639	1.1144%	0	0	0	通过
中小投资者投票情况	19,942,016	70.2217%	8,456,639	29.7783%	0	0	0	

### (3) 发行对象及认购方式

投票情况统计								表决结果
项目	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比	回避股数	
总投票情况	750,372,060	98.8856%	8,230,339	1.0846%	226,300	0.0298%	0	通过
中小投资者投票情况	19,942,016	70.2217%	8,230,339	28.9814%	226,300	0.7969%	0	

### (4) 发行价格和定价原则

投票情况统计								表决结果
项目	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比	回避股数	
总投票情况	749,384,560	98.7554%	9,444,139	1.2446%	0	0	0	通过
中小投资者投票情况	18,954,516	66.7444%	9,444,139	33.2556%	0	0	0	

### (5) 发行数量

投票情况统计								表决 结果
项目	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比	回避股数	
总投票情况	750,192,460	98.8619%	8,636,239	1.1381%	0	0	0	通过
中小投资者投票情况	19,762,416	69.5893%	8,636,239	30.4107%	0	0	0	

### (6) 限售期安排

投票情况统计								表决 结果
项目	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比	回避股数	
总投票情况	749,754,560	98.8042%	8,636,239	1.1381%	437,900	0.0577%	0	通过
中小投资者投票情况	19,324,516	68.0473%	8,636,239	30.4107%	437,900	1.5420%	0	

### (7) 上市地点

投票情况统计								表决 结果
项目	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比	回避股数	
总投票情况	750,934,360	98.9597%	7,668,039	1.0105%	226,300	0.0298%	0	通过
中小投资者投票情况	20,504,316	72.2017%	7,668,039	27.0014%	226,300	0.7969%	0	

### (8) 募集资金数额及用途

投票情况统计								表决 结果
项目	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比	回避股数	
总投票情况	20,379,916	71.7637%	8,018,739	28.2363%	0	0	730,430,044	通过
中小投资者投票情况	20,379,916	71.7637%	8,018,739	28.2363%	0	0	0	

况								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

(9) 本次发行前的滚存未分配利润安排

投票情况统计								表决结果
项目	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比	回避股数	
总投票情况	749,384,560	98.7554%	9,444,139	1.2446%	0	0	0	通过
中小投资者投票情况	18,954,516	66.7444%	9,444,139	33.2556%	0	0	0	

(10) 本次发行决议的有效期

投票情况统计								表决结果
项目	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比	回避股数	
总投票情况	750,809,960	98.9433%	8,018,739	1.0567%	0	0	0	通过
中小投资者投票情况	20,379,916	71.7637%	8,018,739	28.2363%	0	0	0	

3、关于《陕西兴化化学股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》的议案

投票情况统计								表决结果
项目	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比	回避股数	
总投票情况	19,324,516	68.0473%	9,074,139	31.9527%	0	0	730,430,044	通过
中小投资者投票情况	19,324,516	68.0473%	9,074,139	31.9527%	0	0	0	

4、关于《陕西兴化化学股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案

投票情况统计								表决结果
项目	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比	回避股数	
总投	19,324,516	68.0473%	9,074,139	31.9527%	0	0	730,430,044	通过

票情况								
中小投资者投票情况	19,324,516	68.0473%	9,074,139	31.9527%	0	0	0	

#### 5、关于《前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》的议案

投票情况统计								表决结果
项目	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比	回避股数	
总投票情况	750,809,960	98.9433%	8,018,739	1.0567%	0	0	0	通过
中小投资者投票情况	20,379,916	71.7637%	8,018,739	28.2363%	0	0	0	

#### 6、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案

投票情况统计								表决结果
项目	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比	回避股数	
总投票情况	749,754,560	98.8042%	9,074,139	1.1958%	0	0	0	通过
中小投资者投票情况	19,324,516	68.0473%	9,074,139	31.9527%	0	0	0	

#### 7、关于公司控股股东、董事和高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

投票情况统计								表决结果
项目	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比	回避股数	
总投票情况	749,754,560	98.8042%	8,636,239	1.1381%	437,900	0.0577%	0	通过
中小投资者投票情况	19,324,516	68.0473%	8,636,239	30.4107%	437,900	1.5420%	0	

#### 8、关于《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案

投票情况统计								表决结果
项目	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比	回避股数	

总投票情况	750,437,360	98.8942%	7,887,589	1.0394%	503,755	0.0664%	0	通过
中小投资者投票情况	20,007,316	70.4516%	7,887,589	27.7745%	503,755	1.7739%	0	

### 9、关于公司最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的议案

投票情况统计								表决结果
项目	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比	回避股数	
总投票情况	750,809,960	98.9433%	7,792,439	1.0269%	226,300	0.0298%	0	通过
中小投资者投票情况	20,379,916	71.7637%	7,792,439	27.4395%	226,300	0.7969%	0	

### 10、关于与关联方签订附生效条件的《股权转让协议》暨关联交易的议案

投票情况统计								表决结果
项目	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比	回避股数	
总投票情况	19,942,016	70.2217%	8,456,639	29.7783%	0	0	730,430,044	通过
中小投资者投票情况	19,942,016	70.2217%	8,456,639	29.7783%	0	0	0	

### 11、关于本次非公开发行的相关评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法适用性的说明的议案

投票情况统计								表决结果
项目	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比	回避股数	
总投票情况	749,754,560	98.8042%	9,074,139	1.1958%	0	0	0	通过
中小投资者投票情况	19,324,516	68.0473%	9,074,139	31.9527%	0	0	0	

## 12、关于公司控股股东变更承诺的议案

投票情况统计								表决结果
项目	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比	回避股数	
总投票情况	19,857,116	69.9227%	8,475,689	29.8454%	65,850	0.2319%	730,430,044	通过
中小投资者投票情况	19,857,116	69.9227%	8,475,689	29.8454%	65,850	0.2319%	0	

## 13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

投票情况统计								表决结果
项目	同意股数	占比	反对股数	占比	弃权股数	占比	回避股数	
总投票情况	749,754,560	98.8042%	9,074,139	1.1958%	0	0	0	通过
中小投资者投票情况	19,324,516	68.0473%	9,074,139	31.9527%	0	0	0	

### 三、律师出具的法律意见

陕西静远新言律师事务所的姚涛律师、井滢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《陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

### 四、备查文件

- 1、2021年第一次临时股东大会决议签章件；
- 2、陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2021年第一次临时股东大会



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

2021年1月25日