

北方华锦化学工业股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

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：2021年5月11日（星期二）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：2021年5月11日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月11日（星期二）9:15-15:00。

2、股权登记日：2021年5月6日（星期四）

3、会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室。

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：董事孙世界先生

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、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共15人，代表股份数量477,714,267股，占公司有效表决权股份总数29.87%。

出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份435,133,312股，占公司股份总数的27.21%；

参加网络投票的股东13人，代表公司股份42,580,955股，占公司股份总数的2.66%。

- 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 公司2020年年度报告及摘要

表决结果为：本议案审议通过。

同意476,752,067股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.80%；反对312,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.07%；弃权649,700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0.14%。

其中，中小股东表决情况：同意42,306,658股，占出席会议中小股东所持股份的97.78%；反对312,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.72%；弃权649,700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1.50%。

2.00 2020年度董事会工作报告

表决结果为：本议案审议通过。

同意476,752,067股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.80%；反对507,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.11%；弃权454,700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0.10%。

其中，中小股东表决情况：同意42,306,658股，占出席会议中小股东所持股份的97.78%；反对507,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.17%；弃权454,700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1.05%。

3.00 2020年度监事会工作报告

表决结果为：本议案审议通过。

同意476,752,067股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.80%；反对472,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.10%；弃权489,700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0.10%。

其中，中小股东表决情况：同意42,306,658股，占出席会议中小股东所持股份的97.78%；反对472,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.09%；弃权489,700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1.13%。

4.00 公司2020年度财务决算报告

表决结果为：本议案审议通过。

同意476,752,067股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.80%；反对312,500股，

占出席会议有表决权股东所持股份的0.07%；弃权649,700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0.14%。

其中，中小股东表决情况：同意42,306,658股，占出席会议中小股东所持股份的97.78%；反对312,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.72%；弃权649,700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1.50%。

5.00 2020年度利润分配预案

表决结果为：本议案审议通过。

同意472,528,543股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.91%；反对5,115,424股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.07%；弃权70,300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0.01%。

其中，中小股东表决情况：同意38,083,134股，占出席会议中小股东所持股份的88.02%；反对5,115,424股，占出席会议中小股东所持股份的11.82%；弃权70,300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0.16%。

6.00 公司2021年度日常关联交易预计报告

本议案属关联交易，出席会议的关联股东已回避表决

表决结果为：本议案审议通过。

同意42,691,058股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.66%；反对507,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.17%；弃权70,300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0.16%。

其中，中小股东表决情况：同意42,691,058股，占出席会议中小股东所持股份的98.66%；反对507,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.17%；弃权70,300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0.16%。

7.00 公司2020年度内部控制评价报告

表决结果为：本议案审议通过。

同意476,752,067股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.80%；反对347,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.07%；弃权614,700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0.13%。

其中，中小股东表决情况：同意42,306,658股，占出席会议中小股东所持股份的97.78%；反对347,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.80%；弃权614,700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1.42%。

8.00 董事会关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果为：本议案审议通过。

同意476,752,067股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.80%；反对312,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.07%；弃权649,700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0.14%。

其中，中小股东表决情况：同意42,306,658股，占出席会议中小股东所持股份的97.78%；反对312,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.72%；弃权649,700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1.50%。

9.00 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

表决结果为：本议案审议通过。

同意477,136,467股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.88%；反对282,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.06%；弃权295,300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0.06%。

其中，中小股东表决情况：同意42,691,058股，占出席会议中小股东所持股份的98.66%；反对282,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.65%；弃权295,300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0.68%。

10.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案

10.01 选举任勇强先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：当选

同意471,489,759股，占出席会议有效表决权股份总数的98.70%。

其中，中小股东表决情况：同意36,356,447股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.02%。

10.02 选举许晓军先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：当选

同意469,925,710股，占出席会议有效表决权股份总数的98.37%。

其中，中小股东表决情况：同意34,792,398股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.41%。

10.03 选举孙世界先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：当选

同意471,489,760股，占出席会议有效表决权股份总数的98.70%。

其中，中小股东表决情况：同意36,356,448股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.02%。

10.04 选举杜秉光先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：当选

同意471,489,760股，占出席会议有效表决权股份总数的98.70%。

其中，中小股东表决情况：同意36,356,448股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.02%。

10.05 选举金晓晨先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：未当选

同意36,356,447股，占出席会议有效表决权股份总数的7.61%。

其中，中小股东表决情况：同意36,356,447股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的84.02%。

10.06 选举董成功先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：当选

同意469,925,714股，占出席会议有效表决权股份总数的98.37%。

其中，中小股东表决情况：同意34,792,402股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.41%。

10.07 选举陈军先生为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：当选

同意436,033,312股，占出席会议有效表决权股份总数的91.27%。

其中，中小股东表决情况：同意900,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.08%。

11.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案

11.01 选举张黎明先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：当选

同意475,673,633股，占出席会议有效表决权股份总数的99.57%。

其中，中小股东表决情况：同意40,540,321股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的93.69%。

11.02 选举姜欣先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：当选

同意477,069,433股，占出席会议有效表决权股份总数的99.87%。

其中，中小股东表决情况：同意41,936,121股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.92%。

11.03 选举高倚云女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：当选

同意477,624,434股，占出席会议有效表决权股份总数的99.98%。

其中，中小股东表决情况：同意42,491,122股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.20%。

12.00 关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案

12.01 选举王维良先生为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果：当选

同意470,914,709股，占出席会议有效表决权股份总数的98.58%。

其中，中小股东表决情况：同意35,781,397股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的82.70%。

12.02 选举赵显良先生为公司第七届监事会非职工代表监事

表决结果：当选

同意477,155,168股，占出席会议有效表决权股份总数的99.88%。

其中，中小股东表决情况：同意42,021,856股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.12%。

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. 2020年年度股东大会决议；
2. 2020年年度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

2021年5月11日