

证券代码：000059

证券简称：华锦股份

公告编号：2021-058

# 北方华锦化学工业股份有限公司 2021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. 本次股东大会提案1.00审议未通过。
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12月24日（星期五）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12月24日（星期五）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12月24日（星期五）9:15-15:00。

#### 2. 股权登记日：2021年12月17日（星期五）

#### 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：董事陈军先生

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9人，代表股份数量468,966,753股，占公司有效表决权股份总数29.32%。

出席现场会议的股东及股东代表1人，代表公司股份434,445,409股，占公司股份总数的27.16%；

参加网络投票的股东8人，代表公司股份34,521,344股，占公司股份总数的2.16%。

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 关于向兵工财务申请授信额度暨关联交易的议案

本议案为关联交易，出席会议的关联股东北方华锦化学工业集团有限公司已回避表决。

表决结果为：同意14,150,561股，占出席会议有表决权股东所持股份的40.99%；反对20,370,783股，占出席会议有表决权股东所持股份的59.00%；弃权0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0.00%。

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14,150,561股，占出席会议中小股东所持股份的40.99%；反对20,370,783股，占出席会议中小股东所持股份的59.00%；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0.00%。

本议案审议未通过。

### 2.00 关于吸收合并全资子公司锦阳化工的议案

表决结果为：同意468,830,753股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.97%；反对136,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.03%；弃权0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0.00%。

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34,385,344股，占出席会议中小股东所持股份的99.60%；反对136,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.39%；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0.00%。

本议案审议通过。

### 3.00 关于补选张世强先生为第七届监事会股东代表监事的议案

表决结果为：同意461,313,452股，占出席会议有表决权股东所持股份的98.37%；反对7,154,361股，占出席会议有表决权股东所持股份的1.53%；弃权498,940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0.11%。

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26,868,043股，占出席会议中小股东所持股份的77.83%；反对7,154,361股，占出席会议中小股东所持股份的20.72%；弃权498,940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1.45%。

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. 2021年第三次临时股东大会决议；

2. 2021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

2021年12月24日