

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

公告编号：2018-042

## 山东华鲁恒升化工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2018 年 12 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	624,604,835
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	38.5472

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 5 人，董事边兴玉先生、张成勇先生、丁建生先生、娄贺统先生、曹一平先生、吴非先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵敬国先生、庄建先生因工作原因未出席本次股东大会；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1.01 议案名称：实施本计划的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	614, 115, 171	98. 3205	9, 279, 837	1. 4857	1, 209, 827	0. 1938

1.02 议案名称：本计划的管理机构

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	614, 115, 171	98. 3205	9, 279, 837	1. 4857	1, 209, 827	0. 1938

1.03 议案名称：激励对象的确定依据和范围

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	614, 078, 571	98. 3147	9, 316, 437	1. 4915	1, 209, 827	0. 1938

1.04 议案名称：本计划所涉及标的股票数量和来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	614,078,171	98.3146	9,316,837	1.4916	1,209,827	0.1938

1.05 议案名称：有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	614,078,571	98.3147	9,316,437	1.4915	1,209,827	0.1938

1.06 议案名称：限制性股票授予价格及其确定方法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	614,078,171	98.3146	9,316,837	1.4916	1,209,827	0.1938

1.07 议案名称：激励对象的获授条件及解除限售条件

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	614,078,171	98.3146	9,316,837	1.4916	1,209,827	0.1938

1.08 议案名称：限制性股票的调整方法和程序

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	614,078,571	98.3147	9,316,437	1.4915	1,209,827	0.1938

1.09 议案名称：限制性股票的会计处理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	614,078,571	98.3147	9,316,437	1.4915	1,209,827	0.1938

1.10 议案名称：限制性股票激励计划的实施程序

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	614,078,171	98.3146	9,316,837	1.4916	1,209,827	0.1938

1.11 议案名称：公司及激励对象各自的权利义务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	614,078,171	98.3146	9,316,437	1.4915	1,210,227	0.1939

1.12 议案名称：公司及激励对象发生异动的处理

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	614,078,571	98.3147	9,316,437	1.4915	1,209,827	0.1938

1.13 议案名称：限制性股票回购注销原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	614,078,171	98.3146	9,316,437	1.4915	1,210,227	0.1939

1.14 议案名称：其他重要事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	614,078,571	98.3147	9,316,437	1.4915	1,209,827	0.1938

2、议案名称：公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	613,570,754	98.2334	9,417,054	1.5076	1,617,027	0.2590

3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	613,570,754	98.2334	9,417,054	1.5076	1,617,027	0.2590

4、议案名称：关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议的

## 议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	100,691,721	98.1792	48,600	0.0473	1,818,727	1.7735

### (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	实施本计划的目的	124,301,648	92.2178	9,279,837	6.8845	1,209,827	0.8977
1.02	本计划的管理机构	124,301,648	92.2178	9,279,837	6.8845	1,209,827	0.8977
1.03	激励对象的确定依据和范围	124,265,048	92.1906	9,316,437	6.9117	1,209,827	0.8977
1.04	本计划所涉及标的股票数量和来源	124,264,648	92.1903	9,316,837	6.9120	1,209,827	0.8977
1.05	有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期	124,265,048	92.1906	9,316,437	6.9117	1,209,827	0.8977
1.06	限制性股票授予价格及其确定方法	124,264,648	92.1903	9,316,837	6.9120	1,209,827	0.8977
1.07	激励对象的获授条件及解除限售条件	124,264,648	92.1903	9,316,837	6.9120	1,209,827	0.8977
1.08	限制性股票的调整方法和程序	124,265,048	92.1906	9,316,437	6.9117	1,209,827	0.8977
1.09	限制性股票的会计处理	124,265,048	92.1906	9,316,437	6.9117	1,209,827	0.8977
1.10	限制性股票激励计划的实施程序	124,264,648	92.1903	9,316,837	6.9120	1,209,827	0.8977
1.11	公司及激励对象各自的权利义务	124,264,648	92.1903	9,316,437	6.9117	1,210,227	0.8980
1.12	公司及激励对象发生异动的处理	124,265,048	92.1906	9,316,437	6.9117	1,209,827	0.8977
1.13	限制性股票回购注销原则	124,264,648	92.1903	9,316,437	6.9117	1,210,227	0.8980
1.14	其他重要事项	124,265,048	92.1906	9,316,437	6.9117	1,209,827	0.8977
2	公司第二期限限制性股票激励计划实施考核管理办法	123,757,231	91.8139	9,417,054	6.9863	1,617,027	1.1998
3	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司第二期限限制性股票激励计划相关事宜的议案	123,757,231	91.8139	9,417,054	6.9863	1,617,027	1.1998

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1.01-1.14、2、3 以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

2、议案 4《关于公司与山东新华制药股份有限公司续签日常关联交易协议的议案》，股东大会表决时，有利害关系的控股股东山东华鲁恒升集团有限公司及一致行动人山东华鲁恒升集团德州热电有限责任公司合计持有的 522,045,787 股回避表决。

### **三、 律师见证情况**

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、赵耀

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### **四、 备查文件目录**

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2018 年 12 月 11 日