

恒力石化股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 4 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：大连市长兴岛临港工业区长松路 298 号恒力石化
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	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	4,082,395,885
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（%）	82.0928

(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。

本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投

票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 7 人，出席 5 人，柳敦雷先生、傅元略先生因工作原因，未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李峰出席会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	4,082,395,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	4,082,395,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	---------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：《2018 年年度报告》及摘要

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	4,082,395,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：2018 年度财务决算报告

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	4,082,395,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案

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	4,082,395,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 年度董事薪酬的议案

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	4,082,395,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2019 年度日常性关联交易预计情况的议案

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	256,462,607	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于开展 2019 年度外汇衍生品交易业务的议案

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	4,082,395,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于 2019 年度委托理财投资计划的议案

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	4,080,321,782	99.9492	2,074,103	0.0508	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	4,082,387,485	99.9998	8,400	0.0002	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司第八届董事会董事薪酬方案的议案

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	4,082,395,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2018 年度监事薪酬的议案

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	4,081,698,390	99.9829	0	0.0000	697,495	0.0171

13、 议案名称：关于公司第八届监事会监事薪酬方案的议案

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	4,082,395,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举第八届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举范红卫女士为第八届董事会非独立董事	4,072,911,693	99.7677	是
14.02	选举李峰先生为第八届董事会非独立董事	4,072,094,984	99.7477	是
14.03	选举柳敦雷先生为第八届董事会非独立董事	4,072,911,693	99.7677	是
14.04	选举龚滔先生为第八届董事会非独立董事	4,072,911,693	99.7677	是

15、关于选举第八届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举程隆棣先生为第八届董事会独立董事	4,073,147,167	99.7734	是
15.02	选举傅元略先生为第八届董事会独立董事	4,073,147,167	99.7734	是
15.03	选举李力先生为第八届董事会独立董事	4,073,147,167	99.7734	是

16、关于选举第八届监事会监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
16.01	选举王卫明先生为第八届监事会监事	4,072,171,958	99.7496	是
16.02	选举徐寅飞先生为第八届监事会监事	4,072,988,667	99.7696	是

(三) 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 (%)
5	公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案	256,462,607	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司2018年度董事薪酬的议案	256,462,607	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于2019年度日常性关联交易预计情况的议案	256,462,607	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于开展2019年度外汇衍生品交易业务的议案	256,462,607	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于2019年度委托理财投资计划的议案	254,388,504	99.1913	2,074,103	0.8087	0	0.0000
10	关于续聘会计师事务所的议案	256,454,207	99.9967	8,400	0.0033	0	0.0000
11	关于公司第八届董事会董事薪酬方案的议案	256,462,607	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14.01	选举范红卫女士为第八届董事会非独立董事	246,978,415	96.3019				
14.02	选举李峰先生为第八届董事会非独立董事	246,161,706	95.9835				
14.03	选举柳敦雷先生为第八届董事会非独立董事	246,978,415	96.3019				
14.04	选举龚滔先生为第八届董事会非独立董事	246,978,415	96.3019				
15.01	选举程隆棣先生为第八届董事会独立董事	247,213,889	96.3937				
15.02	选举傅元略先生为第八届董事会独立董事	247,213,889	96.3937				
15.03	选举李力先生为第八届董事会独立董事	247,213,889	96.3937				
16.01	选举王卫明先生为第八届监事会监事	246,238,680	96.0135				
16.02	选举徐寅飞先生为第八届监事会监事	247,055,389	96.3319				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、在对第7项议案进行审议时，公司关联股东恒力集团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来得国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、

恒峰投资（大连）有限公司、恒能投资（大连）有限公司、范红卫与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数为 3,825,933,278 股。

2、议案 5 已获得出席会议股东所持表决权的 2/3 以上通过。

3、本次会议还听取了《独立董事 2018 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：高媛、孙春艳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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、经见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。

恒力石化股份有限公司
2019 年 5 月 6 日