

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2019-018

河北金牛化工股份有限公司 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 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：石家庄正定国际机场河北航空大楼 7 楼会议室

(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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	381,448,977
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（%）	56.0690

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事何长海先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 3 人，董事乞永学先生、赵丽红女士、张培超先生、佟岩女士因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书洪波先生出席了会议；公司总经理张文彬先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

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	381,448,677	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

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	381,448,677	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案

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	381,448,677	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

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	381,448,677	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

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	381,448,677	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2019 年日常关联交易的议案

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	185,700	99.8387	300	0.1613	0	0.0000

7、议案名称：关于公司续聘审计机构的议案

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	381,448,677	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	381,448,677	99.9999	300	0.0001	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、关于选举非独立董事的议案

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
9.01	选举何长海先生为公司第八届董事会非独立董事	381,442,277	99.9982	是

9.02	选举马明玉先生为公司第八届董事会非独立董事	381,442,277	99.9982	是
9.03	选举郑温雅女士为公司第八届董事会非独立董事	381,442,277	99.9982	是

10、 关于选举独立董事的议案

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
10.01	选举赵丽红女士为公司第八届董事会独立董事	381,442,277	99.9982	是
10.02	选举张培超先生为公司第八届董事会独立董事	381,442,277	99.9982	是
10.03	选举佟岩女士为公司第八届董事会独立董事	381,442,277	99.9982	是

11、 关于选举监事的议案

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
11.01	选举王万强先生为公司第八届监事会股东监事	381,442,277	99.9982	是
11.02	选举刘红立先生为公司第八届监事会股东监事	381,442,277	99.9982	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(%)
1	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	185,700	99.8387	300	0.1613	0	0.0000
2	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	185,700	99.8387	300	0.1613	0	0.0000
3	关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案	185,700	99.8387	300	0.1613	0	0.0000
4	关于公司2018年度财务决算报告的议案	185,700	99.8387	300	0.1613	0	0.0000
5	关于公司2018年度利润分	185,700	99.8387	300	0.1613	0	0.0000

	配预案的议案						
6	关于公司 2019 年日常关联交易的议案	185,700	99.8387	300	0.1613	0	0.0000
7	关于公司续聘审计机构的议案	185,700	99.8387	300	0.1613	0	0.0000
8	关于修订《董事会议事规则》的议案	185,700	99.8387	300	0.1613	0	0.0000
9.01	选举何长海先生为公司第八届董事会非独立董事	179,300	96.3978				
9.02	选举马明玉先生为公司第八届董事会非独立董事	179,300	96.3978				
9.03	选举郑温雅女士为公司第八届董事会非独立董事	179,300	96.3978				
10.01	选举赵丽红女士为公司第八届董事会独立董事	179,300	96.3978				
10.02	选举张培超先生为公司第八届董事会独立董事	179,300	96.3978				
10.03	选举佟岩女士为公司第八届董事会独立董事	179,300	96.3978				
11.01	选举王万强先生为公司第八届监事会股东监事	179,300	96.3978				
11.02	选举刘红立先生为公司第八届监事会股东监事	179,300	96.3978				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 6 项议案因涉及与公司控股股东的关联交易，在股东大会就该议案进行表决时，关联股东冀中能源集团有限责任公司、冀中能源股份有限公司回避了表决。

公司职工代表大会已推选邢黎平先生为公司第八届监事会职工监事（简历见附件）。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、刘宁

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、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；

河北金牛化工股份有限公司
2019年5月14日

附件：

邢黎平：曾任石家庄工业泵厂有限公司财务科会计、副科长、审计科长、人力资源部部长、财务部长，河北航空有限公司计财部主任会计师，河北航空投资集团有限公司资本运营部主任会计师，现任河北金牛化工股份有限公司副总经济师、职工监事。