

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2018- 001

## 大连百傲化学股份有限公司

### 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 1 月 4 日
- (二) 股东大会召开的地点：大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公司综合楼 3 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	85,345,633
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（%）	64.0060

- (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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘宪武先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市规则》及《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 9 人，出席 8 人，独立董事王爱群因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事高继中因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书现场出席会议，公司其他高级管理人员均现场列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	85,334,033	99.9864	11,600	0.0136	0	0.0000

- 2、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	85,334,033	99.9864	11,600	0.0136	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	85,334,033	99.9864	11,600	0.0136	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	85,334,033	99.9864	11,600	0.0136	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	85,334,033	99.9864	11,600	0.0136	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	85,334,033	99.9864	11,600	0.0136	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	85,334,033	99.9864	11,600	0.0136	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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
------	------	-----	---------------------	------

8.01	选举黄越为公司第二届监事会监事	85,333,337	99.9855	是
------	-----------------	------------	---------	---

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赵雅楠、朱思萌

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 《大连百傲化学股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

2、 《北京德恒律师事务所关于大连百傲化学股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

大连百傲化学股份有限公司

2018 年 1 月 5 日