

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2018-040

大连百傲化学股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 21 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 | 9 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,100,133 |
| 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（%） | 63.8219 |

(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，会议由董事长刘宪武先生主持。

(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 6 人，董事卢平、吴冰、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 3 人；
- 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《2017 年年度报告及摘要》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 | 85,097,133 | 99.9964 | 3,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：关于《2017 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 | 85,091,133 | 99.9894 | 3,000 | 0.0035 | 6,000 | 0.0071 |
|-----|------------|---------|-------|--------|-------|--------|

3、议案名称：关于《2017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 | 85,091,133 | 99.9894 | 3,000 | 0.0035 | 6,000 | 0.0071 |

4、议案名称：关于《2017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 | 85,091,133 | 99.9894 | 3,000 | 0.0035 | 6,000 | 0.0071 |

5、议案名称：关于 2017 年度利润分配方案的议案

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 | 85,094,133 | 99.9929 | 6,000 | 0.0071 | 0 | 0 |

6、议案名称：关于 2018 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

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 | 85,090,133 | 99.9882 | 10,000 | 0.0118 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于聘用 2018 年度审计机构的议案

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 | 85,097,133 | 99.9964 | 3,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于增加注册资本并修订《公司章程》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 | 85,097,133 | 99.9964 | 3,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

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 | 85,097,133 | 99.9964 | 3,000 | 0.0036 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第三届董事会非独立董事的议案

| 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 |
|-------|---------------|------------|---------------------|------|
| 10.01 | 关于选举刘宪武为董事的议案 | 85,080,334 | 99.9767 | 是 |
| 10.02 | 关于选举王文锋为董事的议案 | 85,080,334 | 99.9767 | 是 |
| 10.03 | 关于选举袁义祥为董事的议案 | 85,080,334 | 99.9767 | 是 |
| 10.04 | 关于选举刘海龙为董事的议案 | 85,080,334 | 99.9767 | 是 |
| 10.05 | 关于选举杨杰为董事的议案 | 85,080,334 | 99.9767 | 是 |

| | | | | |
|-------|--------------|------------|---------|---|
| 10.06 | 关于选举李喆为董事的议案 | 85,080,634 | 99.9770 | 是 |
|-------|--------------|------------|---------|---|

2、关于选举第三届董事会独立董事的议案

| 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 |
|-------|-----------------|------------|----------------------|------|
| 11.01 | 关于选举吴庆银为独立董事的议案 | 85,080,336 | 99.9767 | 是 |
| 11.02 | 关于选举刘晓辉为独立董事的议案 | 85,080,336 | 99.9767 | 是 |
| 11.03 | 关于选举刘永泽为独立董事的议案 | 85,080,436 | 99.9768 | 是 |

3、关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案

| 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 |
|-------|--------------|------------|----------------------|------|
| 12.01 | 关于选举刘静为监事的议案 | 85,080,335 | 99.9767 | 是 |
| 12.02 | 关于选举黄越为监事的议案 | 85,080,435 | 99.9768 | 是 |

(三) 现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|------------|----------|-------|---------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 77,333,334 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 7,746,999 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 13,800 | 69.6969 | 6,000 | 30.3031 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值 50 万以下普通股股东 | 13,800 | 69.6969 | 6,000 | 30.3031 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(四) 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 | 关于2017年度利润分配方案的议案 | 7,760,799 | 99.9227 | 6,000 | 0.0773 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于2018年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | 7,756,799 | 99.8712 | 10,000 | 0.1288 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于聘用2018年度审计机构的议案 | 7,763,799 | 99.9613 | 3,000 | 0.0387 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于变更募集资金投资项目的议案 | 7,763,799 | 99.9613 | 3,000 | 0.0387 | 0 | 0.0000 |
| 10.01 | 关于选举刘宪武为董事的议案 | 7,747,000 | 99.7450 | | | | |
| 10.02 | 关于选举王文锋为董事的议案 | 7,747,000 | 99.7450 | | | | |
| 10.03 | 关于选举袁义祥为董事的议案 | 7,747,000 | 99.7450 | | | | |
| 10.04 | 关于选举刘海龙为董事的议案 | 7,747,000 | 99.7450 | | | | |
| 10.05 | 关于选举杨杰为董事的议案 | 7,747,000 | 99.7450 | | | | |
| 10.06 | 关于选举李喆为董事的议案 | 7,747,300 | 99.7489 | | | | |
| 11.01 | 关于选举吴庆银为独立董事的议案 | 7,747,002 | 99.7451 | | | | |
| 11.02 | 关于选举刘晓辉为独立董事的议案 | 7,747,002 | 99.7451 | | | | |
| 11.03 | 关于选举刘永泽为独立董事的议案 | 7,747,102 | 99.7463 | | | | |
| 12.01 | 关于选举刘静为监事的议案 | 7,747,001 | 99.7450 | | | | |
| 12.02 | 关于选举黄越为监事的议案 | 7,747,101 | 99.7463 | | | | |

(五) 关于议案表决的有关情况说明

议案8《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》为特别议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

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、 律师见证结论意见：

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、 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。

大连百傲化学股份有限公司
2018年6月22日