

# 北方华锦化学工业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## ● 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

#### 1、召开时间：

现场会议召开时间为：2019年8月2日14:50。

#### 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年8月2日（星期五）9:30~11:30, 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年8月1日（星期四）15:00至2019年8月2日（星期五）15:00期间的任意时间。

#### 2、股权登记日：2019年7月26日（星期五）

#### 3、会议召开地点：盘锦瀚新国际酒店会议室。

#### 4、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

#### 5、会议召集人：公司董事会。

#### 6、会议主持人：董事许晓军先生

7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计32人，代表股份数量525,372,882股，占公司有效表决权股份总数32.85%。

出席现场会议的股东及股东代表2人，代表公司股份514,744,636股，占公司股份总

数的32.18%;

参加网络投票的股东30人,代表公司股份10,628,246股,占公司股份总数的0.66%。

2、公司部分董事出席会议,监事、高级管理人员列席股东大会。

3、辽宁恒敬律师事务所齐群律师、高孟非律师现场见证。

## 二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下议案:

### 1.00 关于修订《公司章程》的议案

表决结果为:同意523,285,787股,占出席会议有表决权股东所持股份的99.60%;反对2,087,095股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.40%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意8,868,251股,占出席会议中小股东所持股份的80.95%;反对2,087,095股,占出席会议中小股东所持股份的19.05%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

本议案为特别决议,经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上审议通过。

《北方华锦化学工业股份有限公司章程》全文将于同日在巨潮资讯网披露。

### 2.00 关于增补2018年日常关联交易的议案

本议案属关联交易,出席会议的关联股东北方华锦化学工业集团有限公司已回避表决。

表决结果为:同意8,765,251股,占出席会议有表决权股东所持股份的80.01%;反对2,190,095股,占出席会议有表决权股东所持股份的19.99%;弃权1,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0002%。

其中,中小股东(除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意8,765,251股,占出席会议中小股东所持股份的80.01%;反对2,190,095股,占出席会议中小股东所持股份的19.99%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.00%。

本议案审议通过。

### 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

2. 律师姓名：齐群、高孟非。

3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

1. 2019年第三次临时股东大会决议；

2. 2019年第三次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司

2019年8月2日