

唐山三友化工股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：公司所在地会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	944,723,956
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（%）	45.7637

(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召集，董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》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 15 人，出席 14 人，独立董事赵璇先生因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；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：2019 年年度报告全文及摘要

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	944,608,256	99.9877	115,700	0.0123	0	0.0000

2、议案名称：2019 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	944,608,256	99.9877	115,700	0.0123	0	0.0000

3、议案名称：2019 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	944,608,256	99.9877	115,700	0.0123	0	0.0000

4、议案名称：2019 年度财务工作报告

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	944,608,256	99.9877	115,700	0.0123	0	0.0000

5、议案名称：2019 年度利润分配预案

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	944,608,256	99.9877	115,700	0.0123	0	0.0000

6、议案名称：2020 年度筹融资计划

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	944,608,256	99.9877	115,700	0.0123	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 年度为子公司提供担保的议案

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	944,599,356	99.9868	115,700	0.0122	8,900	0.0010

8、议案名称：关于 2020 年度子公司为子公司提供担保的议案

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	944,599,356	99.9868	115,700	0.0122	8,900	0.0010

9、议案名称：关于聘请 2020 年度财务审计机构的议案

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	944,599,356	99.9868	115,700	0.0122	8,900	0.0010

10、 议案名称：关于聘请 2020 年度内部控制审计机构的议案

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	944,599,356	99.9868	115,700	0.0122	8,900	0.0010

11、 议案名称：关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案

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	944,220,556	99.9467	494,500	0.0523	8,900	0.0010

12、 议案名称：关于申请注册发行中期票据的议案

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	944,599,356	99.9868	115,700	0.0122	8,900	0.0010

13、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票
据相关事宜的议案

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	944,599,356	99.9868	115,700	0.0122	8,900	0.0010

(二) 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	2019年度利润分配预案	29,998,189	99.6157	115,700	0.3843	0	0.0000
7	关于2020年度为子公司提供担保的议案	29,989,289	99.5862	115,700	0.3842	8,900	0.0296
8	关于2020年度子公司为子公司提供担保的议案	29,989,289	99.5862	115,700	0.3842	8,900	0.0296
9	关于聘请2020年度财务审计机构的议案	29,989,289	99.5862	115,700	0.3842	8,900	0.0296
10	关于聘请2020年度内部控制审计机构的议案	29,989,289	99.5862	115,700	0.3842	8,900	0.0296
11	关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案	29,610,489	98.3283	494,500	1.6420	8,900	0.0297

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所

律师：范超、肖芳涌

2、律师见证结论意见：

律师认为，本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

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。

唐山三友化工股份有限公司

2020年5月16日