

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：2020-029

## 昊华化工科技集团股份有限公司 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：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 19 层会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	764,119,804
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（%）	85.2218

(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，副董事长杨茂良先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员

的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 5 人，董事胡冬晨先生、郭涛先生、赵卫先生、李群生先生因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 7 人，出席 4 人，监事张德志先生、陈新先生、李佳先生因工作原因无法出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书刘政良先生出席了本次股东大会；财务总监何捷先生列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《公司 2019 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	764, 102, 604	99. 9977	17, 200	0. 0023	0	0

- 2、议案名称：关于审议《公司 2019 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	764, 102, 604	99. 9977	17, 200	0. 0023	0	0
-----	---------------	----------	---------	---------	---	---

3、 议案名称：关于审议《公司 2019 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	764, 102, 604	99. 9977	17, 200	0. 0023	0	0

4、 议案名称：关于审议《公司 2019 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	764, 102, 604	99. 9977	17, 200	0. 0023	0	0

5、 议案名称：关于审议公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增的议案

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	764,102,604	99.9977	17,200	0.0023	0	0

6、议案名称：关于审议公司 2019 年度日常关联交易发生金额及预估 2020 年度日常关联交易发生情况的议案

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	126,942,271	99.8621	175,300	0.1379	0	0

7、议案名称：关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要的议案

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	763,944,504	99.9770	175,300	0.0230	0	0

8、 议案名称：关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）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	763,944,504	99.9770	175,300	0.0230	0	0

9、 议案名称：关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划管理办法的议案

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	763,944,504	99.9770	175,300	0.0230	0	0

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	763,944,504	99.9770	175,300	0.0230	0	0

11、 议案名称：关于审议续聘公司 2020 年度财务报告和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	764,102,604	99.9977	17,200	0.0023	0	0

12、 议案名称：关于审议《公司 2020 年度固定资产投资计划》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	764,102,604	99.9977	17,200	0.0023	0	0

13、 议案名称：关于审议公司 2020 年度融资计划的议案

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	763, 944, 504	99. 9770	175, 300	0. 0230	0	0

14、 议案名称：关于审议公司 2020 年度为子公司融资提供担保计划的议案

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	764, 102, 604	99. 9977	17, 200	0. 0023	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:关于审议公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增的议案

	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	684, 274, 723	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	77, 901, 310	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

持股 1%以下普通股股东	1,926,571	99.1151	17,200	0.8849	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,127,100	98.4968	17,200	1.5032	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	799,471	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
5	关于审议公司 2019 年度利润分配和资本公积金转增的议案	79,827,881	99.9784	17,200	0.0216	0	0.0000
6	关于审议公司 2019 年度日常关联交易发生金额及预估 2020 年度日常关联交易发生情况的议案	56,438,471	99.6904	175,300	0.3096	0	0.0000
7	关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要的议案	79,669,781	99.7804	175,300	0.2196	0	0.0000
8	关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）的议案	79,669,781	99.7804	175,300	0.2196	0	0.0000
9	关于审议公司 2019 年限制性股票激励计划管理办法的议案	79,669,781	99.7804	175,300	0.2196	0	0.0000

10	关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案	79,669,781	99.7804	175,300	0.2196	0	0.0000
11	关于审议续聘公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案	79,827,881	99.9784	17,200	0.0216	0	0.0000
14	关于审议公司2020年度为子公司融资提供担保计划的议案	79,827,881	99.9784	17,200	0.0216	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案7、8、9、10为特别决议议案，由出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

议案6所涉关联股东中国昊华化工集团股份有限公司、昊华化工有限责任公司已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：潘兴高、逯国亮

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席

会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 昊华科技 2019 年年度股东大会到场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、 北京市通商律师事务所出具的法律意见书；
- 3、 昊华科技 2019 年限制性股票激励计划。

昊华化工科技集团股份有限公司  
2020 年 5 月 16 日