

证券代码：600160

证券简称：巨化股份

公告编号：临 2021-20

浙江巨化股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼一楼视频会议室（浙江省衢州市柯城区）

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,511,131,790
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（%）	55.9731

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，

符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长周黎昶先生主持。

(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 12 人，出席 7 人，董事赵海军，独立董事周国良、胡俞越、刘力、张子学因另有公务未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘云华出席会议；部份高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司董事会 2020 年度工作报告

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	1,510,838,790	99.9806	85,200	0.0056	207,800	0.0138

- 2、议案名称：公司监事会 2020 年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,483,295,636	98.1579	1,610,867	0.1066	26,225,287	1.7355

3、议案名称：公司 2020 年度财务决算报告

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	1,510,784,190	99.9769	139,800	0.0092	207,800	0.0139

4、议案名称：公司 2021 年度财务预算报告

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	1,511,046,590	99.9943	85,200	0.0057	0	0.0000

5、议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要

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	1,510,838,790	99.9806	85,200	0.0056	207,800	0.0138

6、议案名称：公司2020年度利润分配方案

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	1,510,884,190	99.9836	247,600	0.0164	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请2021年度财务和内部控制审计机构以及支付2020年度审计机构报酬的议案

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	1,509,921,141	99.9198	1,002,849	0.0663	207,800	0.0139

8、议案名称：公司日常关联交易2020年度计划执行情况与2021年度计划的议

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	76,614,237	86.4218	12,037,236	13.5782	0	0.0000

9、议案名称：关于结项募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	1,511,046,590	99.9943	85,200	0.0057	0	0.0000

10、议案名称：关于公司拟与控股股东续签《日常生产经营合同书》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	88,566,273	99.9038	85,200	0.0962	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案

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	1,511,046,590	99.9943	85,200	0.0057	0	0.0000

12、 议案名称：公司股东回报规划（2021年-2023年）

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	1,511,046,590	99.9943	85,200	0.0057	0	0.0000

13、 议案名称：关于增补公司董事的议案

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	1,507,658,008	99.7701	3,473,782	0.2299	0	0.0000
-----	---------------	---------	-----------	--------	---	--------

(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 (%)
6	公司 2020 年度利润分配方案	88,382,553	99.7206	247,600	0.2794	0	0.0000
7	关于聘请 2021 年度财务和内部控制审计机构以及支付 2020 年度审计机构报酬的议案	87,419,504	98.6340	1,002,849	1.1314	207,800	0.2346
8	公司日常关联交易 2020 年度计划执行情况与 2021 年度计划的议案	76,592,917	86.4185	12,037,236	13.5815	0	0.0000
10	关于公司拟与控股股东续签《日常生产经营合同书》的议案	88,544,953	99.9038	85,200	0.0962	0	0.0000
12	公司股东回报规划 (2021 年-2023 年)	88,544,953	99.9038	85,200	0.0962	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 为特别决议议案,已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 8、10 涉及关联交易,关联股东本公司控股股东巨化集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：汪祝伟 王慈航

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

浙江巨化股份有限公司

2021年4月17日