

## 万华化学集团股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路 1 号，烟台金海岸希尔顿酒店会议室

(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	345
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,667,449,758
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（%）	53.1077

(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廖增太先生主持。

#### (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 11 人，出席 2 人，公司董事华卫琦先生、荣锋先生、陈殿欣女士、齐贵山先生、郭兴田先生、鲍勇剑先生、张晓荣先生、张万斌先生、李忠祥先生因工作原因未能到会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，公司监事孙晓先生、刘志军先生、姚艳君女士、苏敬然先生因工作原因未能到会；
- 3、公司董事长廖增太先生、董事兼总裁寇光武先生、副总裁兼财务负责人兼董事会秘书李立民先生、监事王剑波先生出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2021 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	1,665,772,886	99.8994	1,601,474	0.0960	75,398	0.0046

#### 2、 议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2021 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	1,666,585,358	99.9481	864,400	0.0519	0	0.0000

**3、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2021 年投资计划完成情况及 2022 年投资计划的报告》**

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	1,588,528,247	95.2669	78,645,111	4.7164	276,400	0.0167

**4、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2021 年度报告》**

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	1,666,774,140	99.9594	510,220	0.0305	165,398	0.0101

**5、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2021 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	1,666,419,960	99.9382	864,400	0.0518	165,398	0.0100

**6、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2021 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	1,666,330,160	99.9328	954,200	0.0572	165,398	0.0100

**7、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》**

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	1,666,419,960	99.9382	864,400	0.0518	165,398	0.0100

**8、议案名称：《关于支付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	1,640,064,635	98.3576	16,275,885	0.9760	11,109,238	0.6664

**9、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》**

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	1,647,914,075	98.8284	19,076,285	1.1440	459,398	0.0276

**10、 议案名称:《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》**

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	356,542,753	99.7330	864,400	0.2417	90,000	0.0253

**11、 议案名称:《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》**

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	1,542,380,990	92.4993	125,043,768	7.4991	25,000	0.0016

**12、 议案名称:《关于对公司联营企业提供担保的议案》**

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	1,664,691,255	99.8345	2,643,503	0.1585	115,000	0.0070

**13、 议案名称：《关于调整公司在银行间市场非金融企业债务融资工具额度的议案》**

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	1,664,745,955	99.8378	2,613,803	0.1567	90,000	0.0055

**14、 议案名称：《关于修改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	1,666,495,358	99.9427	864,400	0.0518	90,000	0.0055

**15、 议案名称：《关于制定<万华化学集团股份有限公司董事、监事津贴制度>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	1,667,018,678	99.9741	341,080	0.0204	90,000	0.0055

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
16.01	选举王清春先生任第八届董事会董事	1,489,472,369	89.3263	是

2、关于选举独立董事的议案

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
17.01	选举武常岐先生任第八届董事会独立董事	1,491,994,455	89.4776	是
17.02	选举王化成先生任第八届董事会独立董事	1,491,994,455	89.4776	是
17.03	选举张锦先生任第八届董事会独立董事	1,491,995,755	89.4777	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	1,309,952,605	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	356,632,753	99.7582	864,400	0.2418	0	0.0000

其中:市值 50 万以下普通股股东	182,203,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	174,428,877	99.5068	864,400	0.4932	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 (%)
2	《万华化学集团股份有限公司 2021 年度利润分配方案》	356,632,753	99.7582	864,400	0.2418	0	0.0000
8	《关于支付审计机构报酬的议案》	330,112,030	92.3397	16,275,885	4.5527	11,109,238	3.1076
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	337,961,470	94.5354	19,076,285	5.3360	459,398	0.1286
10	《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》	356,542,753	99.7330	864,400	0.2417	90,000	0.0253
11	《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》	232,428,385	65.0154	125,043,768	34.9775	25,000	0.0071
12	《关于对公司联营企业提供担保的议案》	354,738,650	99.2283	2,643,503	0.7394	115,000	0.0323
15	《关于制定〈万华化学集团股份有限公司董事、监事津贴制度〉的议案》	357,066,073	99.8794	341,080	0.0954	90,000	0.0252
16.01	选举王清春先生任第八届董事会董事	179,519,764	50.2157				
17.01	选举武常岐先生任第八届董事会独立董事	182,041,850	50.9212				
17.02	选举王化成先生任第八届董事会独立董事	182,041,850	50.9212				
17.03	选举张锦先生任第	182,043,150	50.9215				



	八届董事会独立董事						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

第 11、12、14 项议案属于以特别决议通过的议案，经出席本次会议的所有股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

第 2、8、9、10、11、12、15、16、17 项议案对中小投资者单独计票。

第 10 项议案为关联交易，关联股东烟台国丰投资控股集团有限公司、烟台中诚投资股份有限公司、宁波市中凯信创业投资股份有限公司、Prime Partner International Limited（中文名：合成国际控股有限公司）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：北京市华堂律师事务所

律师：孙广亮、金振亨

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议召集人为董事会，符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

北京市华堂律师事务所律师同意将该法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文件一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的法律责任。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事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。

万华化学集团股份有限公司  
2022 年 4 月 12 日