

证券代码：600500

证券简称：中化国际

公告编号：2020-051

中化国际（控股）股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

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 10 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京凯晨世贸中心会议室
- (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	355
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,645,933,022
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（%）	59.6103

- (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。

中化国际（控股）股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议由董事长杨华先生主持，完成了全部会议议程。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(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 7 人，出席 2 人，董事长杨华先生及独立董事徐经长先生出席会议，其他董事因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周民先生及庄严女士出席会议，其他监事因工作原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书柯希霆先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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	121,230,762	82.4433	25,784,050	17.5345	32,600	0.0222

- 2、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值

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	121,212,562	82.4309	25,533,850	17.3644	301,000	0.2047

2.02、 议案名称：发行方式和发行时间

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	121,230,762	82.4433	25,515,650	17.3520	301,000	0.2047

2.03、 议案名称：发行对象及认购方式

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	121,005,122	82.2899	25,741,290	17.5054	301,000	0.2047

2.04、 议案名称：发行价格及定价原则

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	120,624,009	82.0307	26,122,403	17.7646	301,000	0.2047

2.05、 议案名称：发行数量

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	120,642,270	82.0431	25,947,342	17.6456	457,800	0.3113

2.06、 议案名称：锁定期安排

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	121,243,112	82.4517	25,503,300	17.3436	301,000	0.2047

2.07、 议案名称：募集资金数量和用途

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	121,230,762	82.4433	25,358,850	17.2454	457,800	0.3113

2.08、 议案名称：上市地点

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	121,558,882	82.6665	25,030,730	17.0222	457,800	0.3113

2.09、 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润安排

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	121,332,762	82.5127	25,199,350	17.1369	515,300	0.3504
-----	-------------	---------	------------	---------	---------	--------

2.10、 议案名称：本次发行股票股东大会决议的有效期限

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	121,316,762	82.5018	25,429,650	17.2935	301,000	0.2047

3、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案

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	120,954,032	82.2551	25,642,090	17.4380	451,290	0.3069

4、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	121,166,472	82.3996	25,329,420	17.2253	551,520	0.3751

5、议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,620,082,632	98.4294	25,277,790	1.5358	572,600	0.0348

6、议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案

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	1,620,092,082	98.4300	25,315,650	1.5381	525,290	0.0319

7、议案名称：关于制定《公司未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》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	1,624,390,202	98.6911	20,614,420	1.2524	928,400	0.0565

8、议案名称：关于公司与中化股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案

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	121,166,472	82.3996	25,219,650	17.1507	661,290	0.4497

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案

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	121,536,012	82.6509	25,027,510	17.0200	483,890	0.3291

(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(%)
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	121,230,762	82.4433	25,784,050	17.5345	32,600	0.0222
2.01	发行股票的种类和面值	121,212,562	82.4309	25,533,850	17.3644	301,000	0.2047
2.02	发行方式和发行时间	121,230,762	82.4433	25,515,650	17.3520	301,000	0.2047
2.03	发行对象及认购方式	121,005,122	82.2899	25,741,290	17.5054	301,000	0.2047
2.04	发行价格及定价原则	120,624,009	82.0307	26,122,403	17.7646	301,000	0.2047
2.05	发行数量	120,642,270	82.0431	25,947,342	17.6456	457,800	0.3113
2.06	锁定期安排	121,243,112	82.4517	25,503,300	17.3436	301,000	0.2047
2.07	募集资金数量和用途	121,230,762	82.4433	25,358,850	17.2454	457,800	0.3113
2.08	上市地点	121,558,882	82.6665	25,030,730	17.0222	457,800	0.3113
2.09	本次发行前公	121,3	82.5127	25,19	17.1369	515,3	0.3504

	司滚存未分配 利润安排	32,76 2		9,350		00	
2.10	本次发行股票 股东大会决议 的有效期限	121,3 16,76 2	82.5018	25,42 9,650	17.2935	301,0 00	0.2047
3	关于公司非公 开发行 A 股股 票预案的议案	120,9 54,03 2	82.2551	25,64 2,090	17.4380	451,2 90	0.3069
4	关于公司非公 开发行 A 股股 票募集资金使 用的可行性分 析报告的议案	121,1 66,47 2	82.3996	25,32 9,420	17.2253	551,5 20	0.3751
5	关于公司无需 编制前次募集 资金使用情况 报告的议案	121,1 97,02 2	82.4204	25,27 7,790	17.1902	572,6 00	0.3894
6	关于公司非公 开发行 A 股股 票摊薄即期回 报及填补措施 和相关主体承 诺的议案	121,2 06,47 2	82.4268	25,31 5,650	17.2160	525,2 90	0.3572
7	关于制定《公司 未来三年股东 回报规划(2020 年-2022 年)》 的议案	125,5 04,59 2	85.3497	20,61 4,420	14.0189	928,4 00	0.6314
8	关于公司与中 国中化股份有 限公司签署《附 条件生效的股 份认购协议》暨 关联交易的议 案	121,1 66,47 2	82.3996	25,21 9,650	17.1507	661,2 90	0.4497
9	关于提请股东 大会授权董事 会及其授权人 士全权办理本 次非公开发行 A 股股票的相关 事宜的议案	121,5 36,01 2	82.6509	25,02 7,510	17.0200	483,8 90	0.3291

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、涉及逐项表决的议案 2，子议案 2.01 至 2.10 均进行逐项表决并通过。
- 2、以上议案 1-9 均为特别决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意后通过。
- 3、议案 1、2、3、4、8、9 涉及关联交易，关联股东中国中化股份有限公司（持有 1,498,885,610 股）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：北京市天元律师事务所

律师：王昆、于进进

- 2、律师见证结论意见：

见证律师经审核认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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。

中化国际（控股）股份有限公司
2020 年 10 月 13 日