

证券代码：600500

证券简称：中化国际

公告编号：2022-016

# 中化国际(控股)股份有限公司

## 2022年第一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：2022年4月11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	204
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,653,586,904
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（%）	59.8006

(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2022年第一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。现场会议由董事长李凡荣先生主持，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，董事长李凡荣先生及独立董事徐永前先生出席会议，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 1 人，监事庄严女士出席会议，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	135,830,482	87.8018	18,868,512	12.1967	2,300	0.0015

- 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	135,630,312	87.6724	18,618,512	12.0351	452,470	0.2925

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	135,630,312	87.6724	18,818,682	12.1645	252,300	0.1631

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	135,695,312	87.7144	18,953,682	12.2518	52,300	0.0338

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	135,474,312	87.5715	18,974,682	12.2654	252,300	0.1631

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	135,630,312	87.6724	18,620,812	12.0366	450,170	0.2910

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	135,565,312	87.6304	18,885,982	12.2080	250,000	0.1616

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	135,830,482	87.8018	18,620,812	12.0366	250,000	0.1616

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	135,849,882	87.8143	18,581,412	12.0112	270,000	0.1745

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	135,693,882	87.7135	18,937,412	12.2413	70,000	0.0452
-----	-------------	---------	------------	---------	--------	--------

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	135,849,882	87.8143	18,581,412	12.0112	270,000	0.1745

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	135,565,312	87.6304	18,535,302	11.9813	600,680	0.3883

4、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用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	135,905,872	87.8505	18,194,912	11.7613	600,510	0.3882

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	1,634,668,112	98.8559	17,778,182	1.0751	1,140,610	0.0690

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	1,634,509,322	98.8463	18,296,972	1.1065	780,610	0.0472

7、议案名称：关于制定《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》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	1,635,485,932	98.9054	16,921,762	1.0233	1,179,210	0.0713

8、议案名称：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

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	135,990,272	87.9051	17,961,812	11.6106	749,210	0.4843

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	135,905,872	87.8505	18,246,212	11.7945	549,210	0.3550

10、议案名称：关于选举公司监事的议案

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	1,630,759,038	98.6195	21,994,356	1.3301	833,510	0.0504

(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	135,830,482	87.8018	18,868,512	12.1967	2,300	0.0015
2.01	发行股票的种类和面值	135,630,312	87.6724	18,618,512	12.0351	452,470	0.2925
2.02	发行方式和发行时间	135,630,312	87.6724	18,818,682	12.1645	252,300	0.1631
2.03	发行对象及认购方式	135,695,31	87.7144	18,953,682	12.2518	52,300	0.0338

		2					
2.04	发行价格及定价原则	135,474,312	87.5715	18,974,682	12.2654	252,300	0.1631
2.05	发行数量	135,630,312	87.6724	18,620,812	12.0366	450,170	0.2910
2.06	锁定期安排	135,565,312	87.6304	18,885,982	12.2080	250,000	0.1616
2.07	募集资金数量和用途	135,830,482	87.8018	18,620,812	12.0366	250,000	0.1616
2.08	上市地点	135,849,882	87.8143	18,581,412	12.0112	270,000	0.1745
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润安排	135,693,882	87.7135	18,937,412	12.2413	70,000	0.0452
2.10	本次发行股票股东大会决议的有效期限	135,849,882	87.8143	18,581,412	12.0112	270,000	0.1745
3	关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案	135,565,312	87.6304	18,535,302	11.9813	600,680	0.3883
4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	135,905,872	87.8505	18,194,912	11.7613	600,510	0.3882
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	135,782,502	87.7708	17,778,182	11.4919	1,140,610	0.7373
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	135,623,712	87.6681	18,296,972	11.8273	780,610	0.5046
7	关于制定《公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》的	136,600,322	88.2994	16,921,762	10.9383	1,179,210	0.7622

	议案						
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	135,990,272	87.9051	17,961,812	11.6106	749,210	0.4843
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	135,905,872	87.8505	18,246,212	11.7945	549,210	0.3550
10	关于选举公司监事的议案	131,873,428	85.2439	21,994,356	14.2173	833,510	0.5388

### (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. 议案 1-9 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 武千姿

- 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  
2022年4月12日