

## 陕西北元化工集团股份有限公司 2021 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：2021 年 11 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,247,782,710
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（%）	89.9385

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集，董事长刘国强先生主持，本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》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 11 人，出席 8 人，董事孙俊良先生、王文明先生、蔡杰先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 11 人，出席 9 人，监事韩宝安先生、沈鹏飞先生因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书刘建国先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案

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	942,910,833	99.9252	416,610	0.0441	288,600	0.0307

- 2、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	3,247,016,200	99.9763	480,210	0.0147	286,300	0.0090

3、议案名称：关于建设安全实训基地的议案

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	3,247,022,700	99.9765	473,710	0.0145	286,300	0.0090

4、议案名称：关于申购神木市高新技术产业区危化企业保障性住房作为职工公寓的议案

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	3,246,755,800	99.9683	1,026,910	0.0317	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2021 年新增技改项目的议案

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	3,247,112,300	99.9793	381,810	0.0117	288,600	0.0090

(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	关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案	689,160,833	99.8977	416,610	0.0603	288,600	0.0420
2	关于变更部分募集资金投资项目的议案	689,099,533	99.8888	480,210	0.0696	286,300	0.0416

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1《关于调整公司 2021 年度部分日常关联交易预计的议案》涉及关联交易事项，关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西恒源投资集团有限公司在审议前述议案时回避表决，其所持有的股份 2,304,166,667 股不计入有效表

决权总数。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、周书瑶

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、 陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、 北京市嘉源律师事务所出具的《关于陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

陕西北元化工集团股份有限公司  
2021 年 11 月 19 日