

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2020-029

## 浙江新化化工股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	47,556,132
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（%）	33.9687

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。

本次股东大会现场会议由公司董事长胡健先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书胡建宏出席了本次会议；公司高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2019 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	47,555,032	99.9977	1,100	0.0023		

2、 议案名称：公司 2019 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	47,555,032	99.9977	1,100	0.0023		

3、议案名称：公司 2019 年年度报告及其摘要

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	47,555,032	99.9977	1,100	0.0023		

4、议案名称：公司 2019 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	47,555,032	99.9977	1,100	0.0023		

5、议案名称：公司 2020 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	47,555,032	99.9977	1,100	0.0023		
-----	------------	---------	-------	--------	--	--

6、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

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	47,555,032	99.9977	1,100	0.0023		

7、议案名称：续聘公司 2020 年度审计机构

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	47,555,032	99.9977	1,100	0.0023		

8、议案名称：公司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	47,555,032	99.9977	1,100	0.0023		

9、议案名称：公司 2019 年度日常关联交易的执行情况及 2020 年度日常关联交易预计

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	47,555,032	99.9977	1,100	0.0023		

10、议案名称：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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	47,555,032	99.9977	1,100	0.0023		

11、 议案名称：使用部分自有资金进行现金管理的议案

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	47,555,032	99.9977	1,100	0.0023		

12、 议案名称：向银行申请授信额度的议案

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	47,555,032	99.9977	1,100	0.0023		

13、 议案名称：为合并报表范围内子公司提供借款的议案

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	47,555,032	99.9977	1,100	0.0023		
-----	------------	---------	-------	--------	--	--

14、 议案名称：合并报表范围内公司之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	47,555,032	99.9977	1,100	0.0023		

(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
15.01	关于选举胡健先生为第五届董事会非独立董事的议案	47,552,533	99.9924	是
15.02	关于选举包江峰先生为第五届董事会非独立董事的议案	47,552,533	99.9924	是
15.03	关于选举王卫明先生为第五届董事会非独立董事的议案	47,552,533	99.9924	是
15.04	关于选举应思斌先生为第五	47,552,532	99.9924	是

	届董事会非独立董事的议案			
15.05	关于选举赵建标先生为第五届董事会非独立董事的议案	47,552,532	99.9924	是
15.06	关于选举陈晖先生为第五届董事会非独立董事的议案	47,552,532	99.9924	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
16.01	关于选举祝立宏女士为第五届董事会独立董事的议案	47,552,532	99.9924	是
16.02	关于选举王利军先生为第五届董事会独立董事的议案	47,552,532	99.9924	是
16.03	关于选举罗娟香女士为第五届董事会独立董事的议案	47,552,532	99.9924	是

## 3、关于选举监事的议案

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	关于选举徐卫荣先生为第五届监事会监事的议案	47,552,532	99.9924	是
17.02	关于选举李文德先生为第五届监事会监事	47,552,532	99.9924	是



	的议案			
--	-----	--	--	--

(三) 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 2019 年度利润分配预案	450,776	99.7566	1,100	0.2434		
7	续聘公司 2020 年度审计机构	450,776	99.7566	1,100	0.2434		
9	公司 2019 年度日常关联交易的执行情况及 2020 年度日常关联交易预计	450,776	99.7566	1,100	0.2434		
10	使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理	450,776	99.7566	1,100	0.2434		
14	合并报表范围内公司之间相互提供担保	450,776	99.7566	1,100	0.2434		
15.01	关于选举胡健先生为第五届董事会非独立董事的议案	448,277	99.2035				
15.02	关于选举包江峰先生为第五届董事会非独立董事的议案	448,277	99.2035				
15.03	关于选举王卫明先生为第五届董事会非独立董事的议案	448,277	99.2035				
15.04	关于选举应思斌先生为第五届董事会非独立董事的议案	448,276	99.2033				
15.05	关于选举赵建标先生为第五	448,276	99.2033				

	届董事会非独立董事的议案						
15.06	关于选举陈晖先生为第五届董事会非独立董事的议案	448,276	99.2033				
16.01	关于选举祝立宏女士为第五届董事会独立董事的议案	448,276	99.2033				
16.02	关于选举王利军先生为第五届董事会独立董事的议案	448,276	99.2033				
16.03	关于选举罗娟香女士为第五届董事会独立董事的议案	448,276	99.2033				
17.01	关于选举徐卫荣先生为第五届监事会监事的议案	448,276	99.2033				
17.02	关于选举李文德先生为第五届监事会监事的议案	448,276	99.2033				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 特别决议 8 获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、 对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、上述议案已经持股 5%以下的中小投资者单独表决并获得通过

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：王恩顺、宋琳琳

## 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、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；

浙江新化化工股份有限公司  
2020 年 5 月 16 日