

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临 2020-026

南通醋酸化工股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：南通市银座花园酒店（工农路 208 号）

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,592,106
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（%）	53.5955

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长庆九先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知、召开及表决方式符合《公

司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(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 9 人，出席 7 人，独立董事舒兴田、齐政因公未能出席；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于董事会 2019 年度工作报告的议案》

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	109,386,906	99.8127	125,800	0.1147	79,400	0.0726

- 2、议案名称：《关于监事会 2019 年度工作报告的议案》

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	109,386,906	99.8127	125,800	0.1147	79,400	0.0726

- 3、议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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	109,386,906	99.8127	151,800	0.1385	53,400	0.0488

4、议案名称：《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》

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	109,386,906	99.8127	125,800	0.1147	79,400	0.0726

5、议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

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	109,386,906	99.8127	141,800	0.1293	63,400	0.0580

6、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	109,449,906	99.8702	115,800	0.1056	26,400	0.0242

7、议案名称：《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度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	109,386,906	99.8127	178,800	0.1631	26,400	0.0242

8、议案名称：《关于公司 2020 年度对下属子公司担保计划的议案》

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	109,355,506	99.7841	184,200	0.1680	52,400	0.0479

9、议案名称：《关于聘请会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	109,386,906	99.8127	168,800	0.1540	36,400	0.0333

10、 议案名称：《关于补选独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	109,386,906	99.8127	178,800	0.1631	26,400	0.0242

11、 议案名称：《关于开展金融衍生品业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	109,386,906	99.8127	178,800	0.1631	26,400	0.0242

12、 议案名称：《关于公司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	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	109,355,506	99.7841	210,200	0.1918	26,400	0.0241

(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(%)
5	《关于公司2019年度利润分配方案的议案》	5,422,900	96.3540	141,800	2.5195	63,400	1.1265
7	《关于公司2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》	5,422,900	96.3540	178,800	3.1769	26,400	0.4691
8	《关于公司2020年度对下属子公司担保计划的议案》	5,391,500	95.7960	184,200	3.2728	52,400	0.9312
9	《关于聘请会计师事务所的议案》	5,422,900	96.3540	168,800	2.9992	36,400	0.6468
10	《关于补选独立董事的议案》	5,422,900	96.3540	178,800	3.1769	26,400	0.4691
11	《关于开展金融衍生品业务的议案》	5,422,900	96.3540	178,800	3.1769	26,400	0.4691
12	《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》	5,391,500	95.7960	210,200	3.7348	26,400	0.4692

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：杨振华、薛晟

2、 律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所上海分所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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。

南通醋酸化工股份有限公司

2020年5月19日