

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临 2021-024

南通醋酸化工股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 20 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	107,723,106
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（%）	52.6815

- (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 8 人，出席 5 人，董事薛菁华、独立董事齐政、独立董事王宝荣因公未能出席；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事沈建华因公未能出席；
- 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 2020 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	107,682,706	99.9625	40,400	0.0375	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于监事会 2020 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	107,682,706	99.9625	40,400	0.0375	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2020 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	107,682,706	99.9625	40,400	0.0375	0	0.0000

4、议案名称：《2020 年年度报告》及《2020 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	107,631,606	99.9151	91,500	0.0849	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2020 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	107,698,106	99.9768	25,000	0.0232	0	0.0000

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	107,682,706	99.9625	40,400	0.0375	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2021 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	107,682,706	99.9625	40,400	0.0375	0	0.0000

8、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 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	107,682,706	99.9625	40,400	0.0375	0	0.0000

9、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 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	107,682,706	99.9625	40,400	0.0375	0	0.0000

A 股	107,682,706	99.9625	40,400	0.0375	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

10、 议案名称：《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》

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	107,631,606	99.9151	91,500	0.0849	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11.00 关于补选董事的议案

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
11.01	选举张建同志为第七届董事会成员	107,584,109	99.8710	是

12.00 关于补选监事的议案

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
12.01	选举成刚同志为第七届监事会成员	107,584,111	99.8710	是

(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（%）
5	《关于公司2020年度利润分配方	4,204,100	99.4089	25,000	0.5911	0	0.0000

	案的议案》						
7	《关于公司2021年度对下属子公司担保计划的议案》	4,188,700	99.0447	40,400	0.9553	0	0.0000
8	《关于聘请会计师事务所的议案》	4,188,700	99.0447	40,400	0.9553	0	0.0000
9	《关于开展金融衍生品业务的议案》	4,188,700	99.0447	40,400	0.9553	0	0.0000
10	《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》	4,137,600	97.8364	91,500	2.1636	0	0.0000
11.01	选举张建同志为第七届董事会成员	4,090,103	96.7133				
12.01	选举成刚同志为第七届监事会成员	4,090,105	96.7134				

(四) 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、范馨中

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

2021年5月21日