

柳州化工股份有限公司 2018 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：2019 年 4 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：广西柳州市北雀路 67 号公司三楼会议室
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	276,001,946
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（%）	34.56%

- (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。

本次会议由公司董事会提议召开，由董事长陆胜云先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。

- (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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事韦伟因出差在外缺席本次会议；

3、 公司董事会秘书龙立萍出席了会议；公司部分高级管理人员及管理人代表列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 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	275,931,946	99.9746	70,000	0.0254	0	0.0000

2、 议案名称：2018 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	275,931,946	99.9746	70,000	0.0254	0	0.0000

3、 议案名称：2018 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	275,931,946	99.9746	70,000	0.0254	0	0.0000

4、议案名称：2018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	275,931,946	99.9746	70,000	0.0254	0	0.0000

5、议案名称：2018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	275,931,946	99.9746	70,000	0.0254	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度
审计机构的议案

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	275,931,946	99.9746	70,000	0.0254	0	0.0000

7、议案名称：2018年度独立董事述职报告

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	275,931,946	99.9746	70,000	0.0254	0	0.0000

8、议案名称：关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案

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	51,281,245	99.7236	142,100	0.2764	0	0.0000

9、议案名称：关于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	275,859,846	99.9485	142,100	0.0515	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	250,708,963	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通	22,826,167	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股股东						
持股 1%以下普通股股东	2,396,816	97.1623	70,000	2.8377	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	386,800	84.6760	70,000	15.3240	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,010,016	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	2018 年度利润分配预案	773,200	91.6982	70,000	8.3018	0	0.0000
8	关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案	701,100	83.1475	142,100	16.8525	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》，关联股东柳州元通投资发展有限公司、柳州化学工业集团有限公司、陆胜云、袁志刚、韦冬蜜回避表决。柳州元通投资发展有限公司为公司第一大股东，持有公司股份 201,452,434 股；柳州化学工业集团有限公司持有公司股份 22,826,167 股、广西柳州化工控股有限公司的董事陆胜云持有公司股份 300,000 股、袁志刚持有公司股份 453,900 股、韦冬蜜持有公司股份 71,100 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：李长嘉、黄炼

2、律师见证结论意见

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》的规定，召集人和出席会议人员的资格、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；

柳州化工股份有限公司
2019年4月12日