

陕西北元化工集团股份有限公司 2021 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法律责任。

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：2022 年 5 月 17 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	48
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,175,079,378
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（%）	87.9252

(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 9 人，董事王文明先生、孙俊良先生因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事 11 人，出席 9 人，监事刘静浪先生、刘雄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：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	3,174,784,778	99.9907	258,000	0.0081	36,600	0.0012

2. 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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	3,174,784,778	99.9907	258,000	0.0081	36,600	0.0012

3. 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案

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	3,174,783,778	99.9906	259,000	0.0081	36,600	0.0013

4. 议案名称：关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案

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	3,174,784,778	99.9907	258,000	0.0081	36,600	0.0012

5. 议案名称：关于公司 2021 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	3,174,784,778	99.9907	258,000	0.0081	36,600	0.0012

6. 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

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	3,174,918,178	99.9949	129,500	0.0040	31,700	0.0011

7. 议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案

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	3,174,783,778	99.9906	263,900	0.0083	31,700	0.0011

8. 议案名称：关于聘请 2022 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	3,174,835,478	99.9923	208,000	0.0065	35,900	0.0012

9. 议案名称：关于公司 2022 年技术改造项目计划的议案

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	3,174,789,678	99.9908	258,000	0.0081	31,700	0.0011

10. 议案名称：关于公司 2022 年基本建设项目投资计划的议案

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	3,174,785,478	99.9907	262,200	0.0082	31,700	0.0011

11. 议案名称：关于实施 300MW 光伏发电项目的议案

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	3,174,871,378	99.9934	208,000	0.0066	0	0.0000

12. 议案名称：关于建设 5.95MW 分布式光伏发电项目的议案

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	3,174,871,378	99.9934	208,000	0.0066	0	0.0000

13. 议案名称：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司章程》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	3,174,785,478	99.9907	262,200	0.0082	31,700	0.0011

14. 议案名称：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》

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	3,174,784,778	99.9907	262,200	0.0082	32,400	0.0011

15. 议案名称：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》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	3,174,784,778	99.9907	262,200	0.0082	32,400	0.0011

(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 (%)
6	关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案	617,001,511	99.9738	129,500	0.0209	31,700	0.0053

	的议案						
7	关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案	616,867,111	99.9521	263,900	0.0427	31,700	0.0052
8	关于聘请2022年度审计机构的议案	616,918,811	99.9604	208,000	0.0337	35,900	0.0059

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 13、议案 14、议案 15 为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

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 年度股东大会决议；
- 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 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司
2022年5月18日