

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:2015-027

山东华鲁恒升化工股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

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:2015年12月8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.出席会议的股东及代理人人数	18
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	310,480,902
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	32.65

(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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决。会议由公司董事会召集, 董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、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11人,出席9人,董事王金喜先生、周平先生因事请假未能出席现场会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.01议案名称:实施激励计划的目的

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	310,209,602	99.91	271,400	0.09	0	0

1.02议案名称:本激励计划的管理机构

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	310,209,602	99.91	271,400	0.09	0	0

1.03议案名称:激励对象的确定依据和范围

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	310,209,602	99.91	271,400	0.09	0	0

1.04议案名称:本激励计划所涉及的的额度和数量

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	310,209,602	99.91	271,400	0.09	0	0

1.05议案名称:限制性股票的分配情况

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	310,209,602	99.91	271,400	0.09	0	0

1.06议案名称:本激励计划的时间安排

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	310,196,602	99.90	284,300	0.10	0	0

1.07议案名称:限制性股票的授予价格及其确定方法

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	310,196,602	99.90	284,300	0.10	0	0

1.08议案名称:限制性股票的调整方法和程序

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	310,196,602	99.90	284,300	0.10	0	0

1.09议案名称:限制性股票的调整方法和程序

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	310,196,602	99.90	284,300	0.10	0	0

1.10议案名称:限制性股票会计处理

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	310,196,602	99.90	284,300	0.10	0	0

1.11议案名称:公司授予权益、激励对象解锁的程序

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	310,196,602	99.90	284,300	0.10	0	0

1.12议案名称:公司/激励对象各自的权利义务

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 (%)	

<tbl_r cells="6" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="