

# 信息披露 Disclosure

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2018-088

## 恒逸石化股份有限公司

### 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本公司股东大会未出现否决议案的情形。

2.本公司股东大会未涉及变更前次股东大会议案的情形。

一、会议召开和出席情况

1. 现场会议时间:2018年5月3日(星期四)下午14:30。

2. 网络投票时间:2018年5月2日—2018年5月3日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月3日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月2日15:00—2018年5月3日15:00。

二、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

三、现场会议召开地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。

四、召集人:公司董事会。

五、会议主持人:公司董事长方贤水先生。

六、本次股东大会的召开已经董事会会议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,召集人的资格合法有效。

七、股东出席大会的情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12人,代表有表决权股份739,114,697股,占公司有表决权股份总数的44.84%。

其中出席现场会议的股东(代理人)16人,代表有表决权股份728,299,466股,占公司有表决权股份总数的44.18%;通过网络投票的股东(代理人)16人,代表有表决权股份10,815,241股,占公司有表决权股份总数的0.66%。

八、中小股东出席的总体情况:单独或者合计持有上市公司股份比例低于6%的股东(以下简称“中小投资者”)以及股东授权代表共10人,代表有表决权股份14,008,258股,占公司有表决权股份总数的0.85%。

(八)公司董事、监事、高级管理人员、见律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。

二、议案审议表决情况

恒逸石化股份有限公司2018年第三次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及摘要的议案》

此议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2018年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十届董事会第一次会议决议及相关公告。

具体表决结果:

同意739,006,364股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;

反对108,343股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.01%;

弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过了《关于恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》

此议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2018年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十届董事会第一次会议决议及相关公告。

具体表决结果:

同意739,006,364股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100.00%;

反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%;

弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过了《关于恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法的议案》

此议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2018年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十届董事会第一次会议决议及相关公告。

具体表决结果:

同意739,006,364股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;

反对108,343股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.01%;

弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

(四)审议通过了《关于恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划资金信托合同的议案》

此议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2018年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十届董事会第一次会议决议及相关公告。

具体表决结果:

同意739,006,364股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99%;

反对108,343股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.01%;

弃权0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

恒逸石化股份有限公司2018年第三次临时股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。

公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计,中小投资者对本议案的表决情况为:

同意13,899,912股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.23%;

反对108,343股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.77%;

弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

(五)审议通过了《关于恒逸石化股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》

此议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2018年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十届董事会第一次会议决议及相关公告。

具体表决结果:

同意13,899,912股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.23%;

反对108,343股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.77%;

弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

(六)审议通过了《关于恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》

此议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2018年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十届董事会第一次会议决议及相关公告。

具体表决结果:

同意13,899,912股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.23%;

反对108,343股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.77%;

弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

(七)审议通过了《关于恒逸石化股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》

此议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2018年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十届董事会第一次会议决议及相关公告。

具体表决结果:

同意13,899,912股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.23%;

反对108,343股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.77%;

弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

(八)审议通过了《关于恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法的议案》

此议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2018年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十届董事会第一次会议决议及相关公告。

具体表决结果:

同意13,899,912股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.23%;

反对108,343股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.77%;

弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

(九)审议通过了《关于恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划资金信托合同的议案》

此议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2018年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十届董事会第一次会议决议及相关公告。

具体表决结果:

同意13,899,912股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.23%;

反对108,343股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.77%;

弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

(十)审议通过了《关于恒逸石化股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》

此议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2018年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十届董事会第一次会议决议及相关公告。

具体表决结果:

同意13,899,912股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.23%;

反对108,343股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.77%;

弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

(十一)审议通过了《关于恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法的议案》

此议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2018年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十届董事会第一次会议决议及相关公告。

具体表决结果:

同意13,899,912股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.23%;

反对108,343股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.77%;

弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

(十二)审议通过了《关于恒逸石化股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》

此议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2018年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十届董事会第一次会议决议及相关公告。

具体表决结果:

同意13,899,912股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.23%;

反对108,343股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.77%;

弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

(十三)审议通过了《关于恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法的议案》

此议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2018年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十届董事会第一次会议决议及相关公告。

具体表决结果:

同意13,899,912股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.23%;

反对108,343股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.77%;

弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

(十四)审议通过了《关于恒逸石化股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》

此议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2018年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十届董事会第一次会议决议及相关公告。

具体表决结果:

同意13,899,912股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.23%;

反对108,343股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.77%;

弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

(十五)审议通过了《关于恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法的议案》

此议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2018年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十届董事会第一次会议决议及相关公告。

具体表决结果:

同意13,899,912股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.23%;

反对108,343股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.77%;

弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

(十六)审议通过了《关于恒逸石化股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》

此议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2018年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十届董事会第一次会议决议及相关公告。

具体表决结果:

同意13,899,912股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.23%;

反对108,343股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.77%;

弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

(十七)审议通过了《关于恒逸石化股份有限公司第三期员工持股计划管理办法的议案》

此议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2018年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司第十届董事会第一次会议决议及相关公告。

具体表决结果:

同意13,899,912股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.23%;

反对108,343股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.77%;

弃权0股,占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%。

(十八)审议通过了《关于恒逸石化股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》

此议案经公司第十届董事会第一次会议审议通过,具体内容详见2018年4月17日刊登在