

## B004 信息披露 | Disclosure

## 浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:600273

证券简称:嘉化能源

公告编号:2020-011

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。

●本公司及全体董事均对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别责任。

●股东大会召集人声明:无

●召开会议的合法合规性意见:无

●重大风险提示:无

●股东大会召开的日期:2020年2月5日

●股东大会召开地点:浙江省嘉兴市乍浦海潮大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司1号办公楼三楼一号会议室

●出席本次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:

出席普通股股东和恢复表决权的优先股股东姓名(名称)	持股数(股)	持股数(股)	持股数(股)	持股数(股)
浙江嘉化能源化工股份有限公司	601,400,207	100,000	0	0

●本次会议的召集人董事会,董事长胡志坚先生主持会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

●出席本次会议的董事、监事、高级管理人员的出席情况:

1、公司现任董事9人,出席人9人,其中董事长胡志坚,独立董事徐一平、王军、王宇通过通讯方式出席会议;

2、公司现任监事3人,出席人3人;

3、列席人员:公司高级管理人员;其他高管列席了本次会议。

●议案审议情况:

1、逐项审议并通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

2、逐项审议并通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01议案名称:本次公开发行的证券种类

2.02议案名称:本次公开发行的规模

2.03议案名称:票面金额和发行价格

2.04议案名称:债券期限

2.05议案名称:债券利率

2.06议案名称:还本付息的期限和方式

2.07议案名称:转股期限

2.08议案名称:转股价格的确定及其调整

2.09议案名称:转股价格向下修正条款

2.10议案名称:转股股数确定方式

2.11议案名称:赎回条款

2.12议案名称:回售条款

2.13议案名称:转股年度有关权利的归属

2.14议案名称:发行方式及发行对象

2.15议案名称:控股股东对公开发行股票的安排

2.16议案名称:债券持有人会议的召开

2.17议案名称:募集资金用途

●本次会议的召集人董事会,董事长胡志坚先生持有公司股份36,240,706股,占公司总股本的26.34%;本次补充质押后,王达武先生持有公司股份累计质押数量15,340,000股(含本次),占其持股的42.32%。

●本次股份质押情况:

股东名称	质押股数(股)	质押股数(股)	质押股数(股)	质押股数(股)
王达武	1,300,000	1,300,000	0	0

●公司近日接到控股股东王达武先生将其实持的公司部分股票办理补充质押的通知,具体事项如下:

1.本次股份质押基本情况

●公司控股股东王达武先生持有公司股份36,240,706股,占公司总股本的26.34%;本次补充质押后,王达武先生持有公司股份累计质押数量15,340,000股(含本次),占其持股的42.32%。

●本次股份质押情况:

股东名称	质押股数(股)	质押股数(股)	质押股数(股)	质押股数(股)
王达武	1,300,000	1,300,000	0	0

●公司监事周立军先生辞职的安排

●公司监事周立军先生辞职的安排