

B2020 信息披露 | Disclosure

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2020-028号

唐山三友化工股份有限公司

2020年第二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:

● 一、会议是否召开及出席情况:

(一) 股东大会召开的日期:2020年8月6日

(二) 股东大会召开的地点:公司所在地会议室

(三)出席股东的持股和表决权股份数:表决权股份数13,948,322,830股,占公司总股本的45.9284%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会决议情况:

本公司股东大会由公司董事会召集,董事长王生春先生主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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15人,出席15人;

2、公司在任监事7人,出席7人;

3、董事会秘书缺席了会议;部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的得票数的比例(%)	是否当选
1.01	候选人:王生春	947,836,314	99.0478	是
1.02	候选人:于海平	947,820,315	99.0462	是
1.03	候选人:董维成	947,836,314	99.0478	是
1.04	候选人:孙晓雷	947,836,314	99.0478	是
1.05	候选人:李瑞新	947,836,314	99.0478	是
1.06	候选人:李建渊	947,836,314	99.0478	是
1.07	候选人:马文明	947,836,314	99.0478	是
1.08	候选人:赵华山	947,836,314	99.0478	是
1.09	候选人:王兵	947,820,314	99.0462	是
1.10	候选人:张立功	947,845,314	99.0499	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的得票数的比例(%)	是否当选
2.01	候选人:王生春	948,225,330	99.0989	是
2.02	候选人:于海平	948,225,330	99.0989	是
2.03	候选人:董维成	948,225,331	99.0989	是
2.04	候选人:李瑞新	948,225,330	99.0989	是
2.05	候选人:赵华山	948,225,330	99.0989	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的得票数的比例(%)	是否当选
3.01	候选人:王生春	940,014,214	99.0667	是
3.02	候选人:马文明	940,014,214	99.0667	是
3.03	候选人:赵华山	940,014,214	99.0667	是
3.04	候选人:雷世军	93,404,147	99.1529	

4、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	反对		弃权
			票数	比例(%)	
1.01	候选人:王生春	33,225,247	985,534	0.0000	
1.02	候选人:于海平	33,210,246	985,489	0.0000	
1.03	候选人:董维成	33,225,247	985,534	0.0000	
1.04	候选人:李瑞新	33,225,247	985,534	0.0000	
1.05	候选人:赵华山	33,225,247	985,534	0.0000	
1.06	候选人:雷世军	33,225,247	985,534	0.0000	
1.07	候选人:马文明	33,225,247	985,534	0.0000	
1.08	候选人:赵华山	33,225,247	985,534	0.0000	
1.09	候选人:王兵	33,210,247	985,489	0.0000	
1.10	候选人:张立功	33,225,247	985,534	0.0000	

5、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的得票数的比例(%)	是否当选
2.01	候选人:王生春	948,225,330	99.0989	是
2.02	候选人:于海平	948,225,330	99.0989	是
2.03	候选人:董维成	948,225,331	99.0989	是
2.04	候选人:李瑞新	948,225,330	99.0989	是
2.05	候选人:赵华山	948,225,330	99.0989	是

6、涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的得票数的比例(%)	是否当选
3.01	候选人:王生春	940,014,214	99.0667	是
3.02	候选人:马文明	940,014,214	99.0667	是
3.03	候选人:赵华山	940,014,214	99.0667	是
3.04	候选人:雷世军	33,404,147	99.0640	

7、关于议案表决的有关情况说明

1、本公司本次会议见证的律师事务所:北京市高朋律师事务所

2、律师见证结论意见:

律师认为,本公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定;

出席公司会议的股东资格合法有效;本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、2020年第二次临时股东大会会议决议;

2、高朋律师事务所出具的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

唐山三友化工股份有限公司 2020年8月7日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2020-029号

唐山三友化工股份有限公司

八届一次董事会会议决议公告

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。

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