

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:		
●本次会议是否有决议议案:无		
一、会议召开和出席情况		
(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:公司在所在地会议		
(三)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:		
1.出席本次会议的普通股和优先股人数		13
2.出席会议的普通股和优先股股份数及其占股份总数的比例(%)	948,329,830	
3.出席会议的普通股和优先股股份数及其占股份总数的比例(%)	45.0384	
(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:		
本次会议采用网络投票和现场投票相结合的方式,部分高管列席了会议。		
(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.董事会秘书出席了会议;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.关于选举非独立董事的议案		

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比例(%)	是否当选
1.01	候选人:王春生	947,836,314	99.9478	是
1.02	候选人:于国友	947,820,316	99.9462	是
1.03	候选人:李国建	947,836,314	99.9478	是
1.04	候选人:栾绍强	947,836,314	99.9478	是
1.05	候选人:李国新	947,836,314	99.9478	是
1.06	候选人:李国建	947,836,314	99.9478	是
1.07	候选人:马连明	947,836,314	99.9478	是
1.08	候选人:郑柏山	947,836,314	99.9478	是
1.09	候选人:王兵	947,820,314	99.9462	是
1.10	候选人:张华勇	947,848,314	99.9489	是

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比例(%)	是否当选
2.01	候选人:邓文胜	948,226,330	99.9889	是
2.02	候选人:陈瑞新	948,226,330	99.9889	是
2.03	候选人:陈瑞新	948,226,330	99.9889	是
2.04	候选人:陈瑞新	948,226,330	99.9889	是
2.05	候选人:陈瑞新	948,226,330	99.9900	是

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比例(%)	是否当选
3.01	候选人:周国柱	948,226,331	99.9889	是
3.02	候选人:陈晓明	948,014,214	99.9667	是
3.03	候选人:马连明	948,014,214	99.9667	是
3.04	候选人:周国柱	948,044,214	99.9686	是

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	候选人:王春生	33,226,247	98.8334	
1.02	候选人:于国友	33,210,248	98.8489	
1.03	候选人:董建峰	33,226,247	98.8334	
1.04	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.05	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.06	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.07	候选人:马连明	33,226,247	98.8334	
1.08	候选人:郑柏山	33,226,247	98.8334	
1.09	候选人:王兵	33,210,247	98.8489	
1.10	候选人:张华勇	33,226,247	98.8681	
2.01	候选人:邓文胜	33,616,263	99.6900	
2.02	候选人:赵旭东	33,616,263	99.6900	
2.03	候选人:陈瑞新	33,616,263	99.6900	
2.04	候选人:陈瑞新	33,616,263	99.6900	
2.05	候选人:陈瑞新	33,616,263	99.6900	
2.06	候选人:周国柱	33,616,263	99.6900	
3.01	候选人:周国柱	33,404,147	99.6640	
3.02	候选人:周国柱	33,404,147	99.6640	
3.03	候选人:周国柱	33,434,147	99.1529	

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	候选人:王春生	33,226,247	98.8334	
1.02	候选人:于国友	33,210,248	98.8489	
1.03	候选人:董建峰	33,226,247	98.8334	
1.04	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.05	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.06	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.07	候选人:马连明	33,226,247	98.8334	
1.08	候选人:郑柏山	33,226,247	98.8334	
1.09	候选人:王兵	33,210,247	98.8489	
1.10	候选人:张华勇	33,226,247	98.8681	

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	候选人:王春生	33,226,247	98.8334	
1.02	候选人:于国友	33,210,248	98.8489	
1.03	候选人:董建峰	33,226,247	98.8334	
1.04	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.05	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.06	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.07	候选人:马连明	33,226,247	98.8334	
1.08	候选人:郑柏山	33,226,247	98.8334	
1.09	候选人:王兵	33,210,247	98.8489	
1.10	候选人:张华勇	33,226,247	98.8681	

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	候选人:王春生	33,226,247	98.8334	
1.02	候选人:于国友	33,210,248	98.8489	
1.03	候选人:董建峰	33,226,247	98.8334	
1.04	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.05	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.06	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.07	候选人:马连明	33,226,247	98.8334	
1.08	候选人:郑柏山	33,226,247	98.8334	
1.09	候选人:王兵	33,210,247	98.8489	
1.10	候选人:张华勇	33,226,247	98.8681	

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	候选人:王春生	33,226,247	98.8334	
1.02	候选人:于国友	33,210,248	98.8489	
1.03	候选人:董建峰	33,226,247	98.8334	
1.04	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.05	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.06	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.07	候选人:马连明	33,226,247	98.8334	
1.08	候选人:郑柏山	33,226,247	98.8334	
1.09	候选人:王兵	33,210,247	98.8489	
1.10	候选人:张华勇	33,226,247	98.8681	

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	候选人:王春生	33,226,247	98.8334	
1.02	候选人:于国友	33,210,248	98.8489	
1.03	候选人:董建峰	33,226,247	98.8334	
1.04	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.05	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.06	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.07	候选人:马连明	33,226,247	98.8334	
1.08	候选人:郑柏山	33,226,247	98.8334	
1.09	候选人:王兵	33,210,247	98.8489	
1.10	候选人:张华勇	33,226,247	98.8681	

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	候选人:王春生	33,226,247	98.8334	
1.02	候选人:于国友	33,210,248	98.8489	
1.03	候选人:董建峰	33,226,247	98.8334	
1.04	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.05	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.06	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.07	候选人:马连明	33,226,247	98.8334	
1.08	候选人:郑柏山	33,226,247	98.8334	
1.09	候选人:王兵	33,210,247	98.8489	
1.10	候选人:张华勇	33,226,247	98.8681	

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	候选人:王春生	33,226,247	98.8334	
1.02	候选人:于国友	33,210,248	98.8489	
1.03	候选人:董建峰	33,226,247	98.8334	
1.04	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.05	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.06	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.07	候选人:马连明	33,226,247	98.8334	
1.08	候选人:郑柏山	33,226,247	98.8334	
1.09	候选人:王兵	33,210,247	98.8489	
1.10	候选人:张华勇	33,226,247	98.8681	

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	候选人:王春生	33,226,247	98.8334	
1.02	候选人:于国友	33,210,248	98.8489	
1.03	候选人:董建峰	33,226,247	98.8334	
1.04	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.05	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.06	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.07	候选人:马连明	33,226,247	98.8334	
1.08	候选人:郑柏山	33,226,247	98.8334	
1.09	候选人:王兵	33,210,247	98.8489	
1.10	候选人:张华勇	33,226,247	98.8681	

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	候选人:王春生	33,226,247	98.8334	
1.02	候选人:于国友	33,210,248	98.8489	
1.03	候选人:董建峰	33,226,247	98.8334	
1.04	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.05	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.06	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.07	候选人:马连明	33,226,247	98.8334	
1.08	候选人:郑柏山	33,226,247	98.8334	
1.09	候选人:王兵	33,210,247	98.8489	
1.10	候选人:张华勇	33,226,247	98.8681	

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	候选人:王春生	33,226,247	98.8334	
1.02	候选人:于国友	33,210,248	98.8489	
1.03	候选人:董建峰	33,226,247	98.8334	
1.04	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.05	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.06	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.07	候选人:马连明	33,226,247	98.8334	
1.08	候选人:郑柏山	33,226,247	98.8334	
1.09	候选人:王兵	33,210,247	98.8489	
1.10	候选人:张华勇	33,226,247	98.8681	

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	候选人:王春生	33,226,247	98.8334	
1.02	候选人:于国友	33,210,248	98.8489	
1.03	候选人:董建峰	33,226,247	98.8334	
1.04	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.05	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.06	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.07	候选人:马连明	33,226,247	98.8334	
1.08	候选人:郑柏山	33,226,247	98.8334	
1.09	候选人:王兵	33,210,247	98.8489	
1.10	候选人:张华勇	33,226,247	98.8681	

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	候选人:王春生	33,226,247	98.8334	
1.02	候选人:于国友	33,210,248	98.8489	
1.03	候选人:董建峰	33,226,247	98.8334	
1.04	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.05	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.06	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.07	候选人:马连明	33,226,247	98.8334	
1.08	候选人:郑柏山	33,226,247	98.8334	
1.09	候选人:王兵	33,210,247	98.8489	
1.10	候选人:张华勇	33,226,247	98.8681	

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.01	候选人:王春生	33,226,247	98.8334	
1.02	候选人:于国友	33,210,248	98.8489	
1.03	候选人:董建峰	33,226,247	98.8334	
1.04	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.05	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.06	候选人:李国建	33,226,247	98.8334	
1.07	候选人:马连明	33,226,247	98.8334	
1.08	候选人:郑柏山	33,226,247	98.8334	
1.09	候选人:王兵	33,210,247	98.8489	
1.10	候选人:张华勇	33,226,247	98.8681	

金红利。

本公司目前持有“江南水务”48,150,952股股份,按上述分配方案,可以获得人3,852,076.16元现金红利,由于其中部分股份正在质押中需办理相关解除质押证券