

证券代码:600371 证券简称:ST仪化 公告编号:2015-003

中国石化仪征化纤股份有限公司

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2月9日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区北四环中路8号北京五洲皇冠国际酒店第一会议室

(三) 出席会议的股东和持股股份及其持有股份数情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数 132

其中,A股股东和代理人人数 131

境外上市外资股股东有股份数(股) 1

2.出席股东大会的股东所持有的股份数(股) 10,409,668,722

其中,A股股东持有的股份数 10,270,593,232

境外上市外资股股东持有的股份数(股) 138,475,490

3.出席股东大会的股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 81.26

其中,A股股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 80.18

境外上市外资股股东所持有的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 1.08

(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。

本次会议由本公司董事会召集,董事长朱立勇先生作为会议主席主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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.公司拟任董事6人,出席6人;

2.公司拟任监事6人,出席6人,2位职工代表监事出席会议;

3.公司董事会秘书出席了会议;部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于修订公司章程的决议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,267,323,856	99.99%	235,050	0.00%
H股	138,475,490	100.00	0	0
普通股合计:	10,405,799,346	99.99%	235,050	0.00%

2.议案名称:关于修订公司章程的决议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,264,358,033	99.99%	678,000	0.00%
H股	138,475,490	100.00	0	0
普通股合计:	10,402,833,523	99.99%	678,000	0.00%

3.议案名称:关于修订公司章程的决议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,264,352,333	99.99%	678,000	0.00%
H股	138,475,490	100.00	0	0
普通股合计:	10,402,827,823	99.99%	678,000	0.00%

4.议案名称:关于修订公司章程的决议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,265,146,033	99.98%	2,004,975	0.02%
H股	17,535,500	12.66	120,939,990	87.34
普通股合计:	10,282,681,533	98.98%	122,944,965	1.18%

5.议案名称:关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的决议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,265,146,033	99.98%	2,004,975	0.02%
H股	17,535,500	12.66	120,939,990	87.34
普通股合计:	10,282,681,533	98.98%	122,944,965	1.18%

6.议案名称:关于变更公司名称的决议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,266,106,708	99.99%	213,275	0.00%
H股	138,475,490	100.00	0	0
普通股合计:	10,404,582,198	99.99%	213,275	0.00%

7.议案名称:关于变更公司经营范围的决议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,265,146,033	99.98%	2,004,975	0.02%
H股	17,535,500	12.66	120,939,990	87.34
普通股合计:	10,282,681,533	98.98%	122,944,965	1.18%

8.议案名称:关于变更公司住所的决议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,265,146,033	99.98%	2,004,975	0.02%
H股	17,535,500	12.66	120,939,990	87.34
普通股合计:	10,282,681,533	98.98%	122,944,965	1.18%

9.关于选举公司第八届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	10,265,146,033	99.98%	2,004,975	0.02%
H股	17,535,500	12.66	120,939,990	87.34
普通股合计:	10,282,681,533	98.98%	122,944,965	1.18%

10.议案名称:选举张吉星为公司第八届监事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	
</