

浙江嘉化能源化工股份有限公司2018年第五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:2018-118

本公司及董事会全体成员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:
●本次会议没有否决议案；无
●会议召开和出席情况
(一)股东出席大会议的情况
2018年11月10日，
股东出席大会议的地点：浙江省嘉兴市乍浦海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼会议室。
(二)出席会议的持股股东所持股份数及表决权数
参加本次会议的持股股东及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席股东的名称和持股人人数	22
2.出席会议的股东所持股份数(股)	672,606,074
3.出席会议的股东所持股份数占公司表决权股份总数的比例(%)	46.9468

(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。

本次会议由董事长胡建伟先生主持，董事胡建伟先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，符合法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司现任董事9人，出席9人。

2.公司现任监事3人，出席3人。

3.董事胡建伟出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

(四)非累积投票议案

1.议案名称：关于减少公司注册资本及修改《公司章程》的议案

浙江嘉化能源化工股份有限公司
2018年11月10日