

信息披露

B024

证券代码:601568 证券简称:陕北元化 公告编号:2021-039

陕西北元化工集团股份有限公司2021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司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:

●本次会议否决议案:无

●会议召开和出席情况:

(一) 股东大会召开的时间:2021年11月18日

(二) 股东大会召开地点:陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼209会议室

(三)出席会议的股东和表决权股份数量及其持股比例:

1.出席股东会的股东和表决权股份数量(股)

3,247,792,710

(四)出席方式和合法合规性:公司股东及股东代理人出席,并依法履行相关股东权利。

(五)公司实际控制人出席情况:董事长刘国强先生主持,本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化

集团股份有限公司章程》的规定。

(六)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

1.公司在任董事1人,出席0人,董事事刘国强先生、王文明先生、蔡先生因工作原因未能出席;

2.公司在任监事1人,出席0人,监事事王安生、沈海飞先生因工作原因未能出席;

3.公司董监高及经理层其他人员出席了本次会议;其他高级管理人员出席了本次会议。

(一)单独计票议案:

1.议案名称:关于调整公司2021年度部分日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 942,910,833 99.952 416,610 0.044 286,300 0.000

2.议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,016,200 99.976 480,210 0.014 286,300 0.000

3.议案名称:关于设立安全实训基地的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,022,700 99.976 473,710 0.014 286,300 0.000

4.议案名称:关于公司2021年第一次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,792,710 99.953 3,247,792,710 0.000

5.议案名称:关于公司2021年新增技改项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,792,710 99.953 3,247,792,710 0.000

6.议案名称:关于公司2021年新增技改项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,792,710 99.953 3,247,792,710 0.000

7.议案名称:关于调整公司2021年度部分日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,792,710 99.953 3,247,792,710 0.000

8.议案名称:关于调整公司2021年度部分日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,792,710 99.953 3,247,792,710 0.000

9.议案名称:关于公司2021年第一次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,792,710 99.953 3,247,792,710 0.000

10.议案名称:关于公司2021年第一次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,792,710 99.953 3,247,792,710 0.000

11.议案名称:关于公司2021年第一次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,792,710 99.953 3,247,792,710 0.000

12.议案名称:关于公司2021年第一次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,792,710 99.953 3,247,792,710 0.000

13.议案名称:关于公司2021年第一次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,792,710 99.953 3,247,792,710 0.000

14.议案名称:关于公司2021年第一次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,792,710 99.953 3,247,792,710 0.000

15.议案名称:关于公司2021年第一次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,792,710 99.953 3,247,792,710 0.000

16.议案名称:关于公司2021年第一次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,792,710 99.953 3,247,792,710 0.000

17.议案名称:关于公司2021年第一次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,792,710 99.953 3,247,792,710 0.000

18.议案名称:关于公司2021年第一次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,792,710 99.953 3,247,792,710 0.000

19.议案名称:关于公司2021年第一次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,792,710 99.953 3,247,792,710 0.000

20.议案名称:关于公司2021年第一次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,792,710 99.953 3,247,792,710 0.000

21.议案名称:关于公司2021年第一次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,792,710 99.953 3,247,792,710 0.000

22.议案名称:关于公司2021年第一次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,792,710 99.953 3,247,792,710 0.000

23.议案名称:关于公司2021年第一次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,792,710 99.953 3,247,792,710 0.000

24.议案名称:关于公司2021年第一次临时股东大会决议公告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 3,247,792,710 99.953 3,247,792,710 0.