

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2022-013
四川泸天化股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。

● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况:

1.现场会议召开时间:2022年1月27日15:30

2.网络投票时间:2022年1月27日,其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2022年1月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年1月27日9:15-15:00期间的任意时间。

(二)地点:四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室

(三)召开方式:现场表决与网络投票相结合

(四)召集人:董事会

(五)主持人:廖廷君董事长

(六)会议召开的合法、合规性:本次股东大会涉及的事项已经公司第七届董事会第二十一次会议和第二十二次临时会议审议通过,符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况:

(一)总体出席情况:

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共25名,代表有表决权的股份数为890,685,487股,占股份数,占表决权的股份总数的56.80%。

(二)现场会议出席情况:

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8名,代表有表决权的股份数为717,749,719股,占股份数,占表决权的股份总数的46.77%。

(三)网络投票情况:

通过网络投票表决的股东共17名,代表有表决权的股份数172,939,768股,占公司有表决权的股份数的11.03%。

四川公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案表决情况:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,通过了如下议案:

(一)关于2022年度日常关联交易预计的议案

总表决情况:

同意423,764,496股,占到会及网络有效表决股数的99.9%;反对224,900股,占到会及网络有效表决股数的0.05%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

中小股东总表决情况:

同意168,414,662股,占到会及网络有效表决股数的73.09%;反对224,900股,占到会及网络有效表决股数的0.1%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

(二)关于增补选举陈茂竹为公司第七届监事会非独立董事的议案

总表决情况:

同意890,459,487股,占到会及网络有效表决股数的99.9%;反对224,900股,占到会及网络有效表决股数的0.03%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

中小股东总表决情况:

同意890,459,487股,占到会及网络有效表决股数的99.9%;反对224,900股,占到会及网络有效表决股数的0.03%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

(三)关于增补选举邱正英为公司第七届监事会非独立董事的议案

总表决情况:

同意890,459,487股,占到会及网络有效表决股数的99.9%;反对224,900股,占到会及网络有效表决股数的0.03%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

中小股东总表决情况:

同意890,459,487股,占到会及网络有效表决股数的99.9%;反对224,900股,占到会及网络有效表决股数的0.03%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

(四)关于增补选举陈茂竹为公司第七届监事会非独立董事的议案

总表决情况:

同意890,459,487股,占到会及网络有效表决股数的99.9%;反对224,900股,占到会及网络有效表决股数的0.03%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

中小股东总表决情况:

同意890,459,487股,占到会及网络有效表决股数的99.9%;反对224,900股,占到会及网络有效表决股数的0.03%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

(五)关于增补选举邱正英为公司第七届监事会非独立董事的议案

总表决情况:

同意890,459,487股,占到会及网络有效表决股数的99.9%;反对224,900股,占到会及网络有效表决股数的0.03%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

中小股东总表决情况:

同意890,459,487股,占到会及网络有效表决股数的99.9%;反对224,900股,占到会及网络有效表决股数的0.03%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

(六)关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案

总表决情况:

同意627,807,290股,占到会及网络有效表决股数的99.2%;反对5,069,756股,占到会及网络有效表决股数的0.8%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

中小股东总表决情况:

同意627,807,290股,占到会及网络有效表决股数的99.2%;反对5,069,756股,占到会及网络有效表决股数的0.8%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

(七)关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案

总表决情况:

同意720,373,836股,占到会及网络有效表决股数的99.3%;反对5,069,756股,占到会及网络有效表决股数的0.7%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

中小股东总表决情况:

同意720,373,836股,占到会及网络有效表决股数的99.3%;反对5,069,756股,占到会及网络有效表决股数的0.7%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

(八)关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案

总表决情况:

同意890,459,487股,占到会及网络有效表决股数的99.9%;反对224,900股,占到会及网络有效表决股数的0.03%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

中小股东总表决情况:

同意890,459,487股,占到会及网络有效表决股数的99.9%;反对224,900股,占到会及网络有效表决股数的0.03%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

(九)关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案

总表决情况:

同意627,807,290股,占到会及网络有效表决股数的99.2%;反对5,069,756股,占到会及网络有效表决股数的0.8%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

中小股东总表决情况:

同意627,807,290股,占到会及网络有效表决股数的99.2%;反对5,069,756股,占到会及网络有效表决股数的0.8%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

(十)关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案

总表决情况:

同意720,373,836股,占到会及网络有效表决股数的99.3%;反对5,069,756股,占到会及网络有效表决股数的0.7%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

中小股东总表决情况:

同意720,373,836股,占到会及网络有效表决股数的99.3%;反对5,069,756股,占到会及网络有效表决股数的0.7%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

(十一)关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案

总表决情况:

同意627,807,290股,占到会及网络有效表决股数的99.2%;反对5,069,756股,占到会及网络有效表决股数的0.8%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

中小股东总表决情况:

同意627,807,290股,占到会及网络有效表决股数的99.2%;反对5,069,756股,占到会及网络有效表决股数的0.8%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

(十二)关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案

总表决情况:

同意720,373,836股,占到会及网络有效表决股数的99.3%;反对5,069,756股,占到会及网络有效表决股数的0.7%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

中小股东总表决情况:

同意720,373,836股,占到会及网络有效表决股数的99.3%;反对5,069,756股,占到会及网络有效表决股数的0.7%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

(十三)关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案

总表决情况:

同意890,459,487股,占到会及网络有效表决股数的99.9%;反对224,900股,占到会及网络有效表决股数的0.03%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

中小股东总表决情况:

同意890,459,487股,占到会及网络有效表决股数的99.9%;反对224,900股,占到会及网络有效表决股数的0.03%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

(十四)关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案

总表决情况:

同意720,373,836股,占到会及网络有效表决股数的99.3%;反对5,069,756股,占到会及网络有效表决股数的0.7%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

中小股东总表决情况:

同意720,373,836股,占到会及网络有效表决股数的99.3%;反对5,069,756股,占到会及网络有效表决股数的0.7%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

(十五)关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案

总表决情况:

同意890,459,487股,占到会及网络有效表决股数的99.9%;反对224,900股,占到会及网络有效表决股数的0.03%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

中小股东总表决情况:

同意890,459,487股,占到会及网络有效表决股数的99.9%;反对224,900股,占到会及网络有效表决股数的0.03%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

(十六)关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案

总表决情况:

同意720,373,836股,占到会及网络有效表决股数的99.3%;反对5,069,756股,占到会及网络有效表决股数的0.7%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

中小股东总表决情况:

同意720,373,836股,占到会及网络有效表决股数的99.3%;反对5,069,756股,占到会及网络有效表决股数的0.7%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

(十七)关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案

总表决情况:

同意890,459,487股,占到会及网络有效表决股数的99.9%;反对224,900股,占到会及网络有效表决股数的0.03%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

中小股东总表决情况:

同意890,459,487股,占到会及网络有效表决股数的99.9%;反对224,900股,占到会及网络有效表决股数的0.03%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

(十八)关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案

总表决情况:

同意890,459,487股,占到会及网络有效表决股数的99.9%;反对224,900股,占到会及网络有效表决股数的0.03%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。

中小股东总表决情况:

同意890,459,487股,占到会及网络有效表决股数的99.9%;反对224,900股,占到会及网络有效表决股数的0.03%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占到会及网络有效表决股数的0%。