

证券代码：600273

证券简称：嘉化能源

公告编号：2020-079

浙江嘉化能源化工股份有限公司
2020年第四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：2020年11月12日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司办公楼三楼会议室

(三) 出席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、出席会议的股东和代理人人数	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	625,655,647
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	43.6687

(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。

本次会议的召集人为公司董事会，董事长韩建红女士主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(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 9 人，出席 9 人，其中独立董事徐一兵、苏涛永及李郁明通过通讯方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020 年前三季度利润分配方案

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	625,655,647	100	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于拟与关联方签订关联交易合同的议案

2.01 议案名称：嘉化能源拟与三江化工有限公司签署关联交易合同

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	13,354,947	99.9663	4,500	0.0337	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

2.02 议案名称：嘉化能源拟与浙江兴兴新能源科技有限公司签署关联交易合同

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	12,316,775	99.9634	4,500	0.0366	0	0.0000

2.03 议案名称：嘉化能源拟与浙江三江化工新材料有限公司签署关联交易合同

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	13,354,947	99.9663	4,500	0.0337	0	0.0000

2.04 议案名称：嘉化能源拟与嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司签署关联交易合同

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	13,354,947	99.9663	4,500	0.0337	0	0.0000

2.05 议案名称：美福码头装卸仓储关联交易合同

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	12,316,775	99.9634	4,500	0.0366	0	0.0000

3、议案名称：关于《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要》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	621,430,787	99.9033	601,100	0.0967	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

4、议案名称：关于《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》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	621,962,787	99.9888	69,100	0.0112	0	0.0000

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜的议案

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	621,962,787	99.9888	69,100	0.0112	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例 (%)
1	2020 年前三季度利润分配方案	8,699,436	100	0	0.0000	0	0.0000
2.01	嘉化能源拟与三江化工有限公司签署关联交易合同	8,694,936	99.9482	4,500	0.0518	0	0.0000
2.02	嘉化能源拟与浙江兴兴新能源科技有限公司签署关联交易合同	8,694,936	99.9482	4,500	0.0518	0	0.0000
2.03	嘉化能源拟与浙江三江化工新材料有限公司签署关联交易合同	8,694,936	99.9482	4,500	0.0518	0	0.0000
2.04	嘉化能源拟与嘉兴市三江浩嘉高分子材料科技有限公司签署关联交易合同	8,694,936	99.9482	4,500	0.0518	0	0.0000
2.05	美福码头装卸仓储关联交易合同	8,694,936	99.9482	4,500	0.0518	0	0.0000
3	关于《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）及其摘要》的议案	8,096,315	93.0887	601,100	6.9113	0	0.0000
4	关于《浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020 年员工持股计划管理办法》的议案	8628315	99.2055	69,100	0.7945	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

作为本次员工持股计划参与人的公司股东及其关联人需回避表决议案 3、议案 4、议案 5。浙江嘉化集团股份有限公司、韩建红女士及配偶管建忠先生均需回避表决议案 2 各项子议案，邵生富先生回避表决子议案 2.02 及 2.05，宋建平先生回避表决议案 2 各项子议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨雪、李爱清

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江嘉化能源化工股份有限公司
2020 年 11 月 13 日