

证券代码：600803

证券简称：威远生化

公告编号：临 2014-012

## 河北威远生物化工股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议无修改提案的情况。
- 本次会议无议案被否决的情况。
- 本次会议无新提案提交表决。
- 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

### 一、 会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2014 年 4 月 10 日上午 10 时
- 2、会议召开地点：石家庄市和平东路 383 号公司会议室
- 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
- 4、召集人：公司董事会。

#### （二）出席会议的股东和代理人人数情况

出席会议的股东和代理人人数（人）	5
所持有表决权的股份总数（股）	476,679,247
占公司有权表决权股份总数的比例（%）	48.36%

（三）会议主持人：公司董事长王玉锁先生因出国无法出席会议，由公司董事李遵生先生代为主持本次年度股东会议。

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席 3 人，公司董事长王玉锁先生、董事柳纪申先生、李山先生、赵义峰先生、邹立群

先生、独立董事付振奇先生、申富平先生因其他公务未出席会议；公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事蔡福英女士、王曦女士因出差未出席本次会议；公司副总裁张庆先生、总裁助理范朝辉先生、董事会秘书王东英女士出席会议。

## 二、提案审议情况

序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	公司董事会 2013 年度工作报告	476679247	100	0	0	0	0
2	公司监事会 2013 年度工作报告	476679247	100	0	0	0	0
3	公司 2013 年度报告及摘要	476679247	100	0	0	0	0
4	公司 2013 年度财务决算报告	476679247	100	0	0	0	0
5	公司 2013 年度利润分配预案	476679247	100	0	0	0	0
6	关于续聘会计师事务所的议案	476679247	100	0	0	0	0
7	关于公司 2014 年度日常关联交易预计情况的议案	100214349	100	0	0	0	0
8	公司独立董事 2013 年度工作报告	476679247	100	0	0	0	0
9	关于变更公司部分董事的议案						
	杨 宇	476679247	100	0	0	0	0
	马元彤	476679247	100	0	0	0	0
	张 维	476679247	100	0	0	0	0

所有议案均获股东大会审议通过。《关于 2014 年关联交易预计情况的议案》因新奥控股投资有限公司（持有本公司股份 305261472 股）、河北威远集团有限公司（持有本公司股份 71203426 股）属于实际控制人王玉锁先生控制的企业，与交易对方存在关联关系，因此新奥控股投资有限公司、河北威远集团有限公司对此项议案回避表决。

## 三、律师见证情况

本次股东大会经河北同骥律师事务所闫晓佳律师、韩树辰律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司 2013 年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法；表决程序、表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件

- 1、载有河北威远生物化工股份有限公司与会董事签字的 2013 年度股东大会决议；
- 2、河北同骥律师事务所《关于河北威远生物化工股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

河北威远生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十日