

上海氯碱化工股份有限公司 2014 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公告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。

一、会议召开和出席情况

上海氯碱化工股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 12 月 30 日召开。参加表决的股东及股东代表共 60 人，代表股份 603,902,221 股，占公司总股本的 52.2226%。参加网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表股份 222,286 股，占公司总股本的 0.0192%。其中：参加表决的 A 股股东及股东代表 14 人，股份数为 583,098,609 股，占 A 股股份总数的 77.7631%，占公司股份总数的 50.4236%。参加表决的 B 股股东及股东代表共 46 人，股份数为：20,803,612 股，占 B 股股份总数的 5.1170%，占公司股份总数的 1.7990%。公司董事胡永康先生主持了会议。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高管及相关人员列席了会议。本次股东大会由董事会依法召集，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票的方式表决通过了三项表决事项。表决结果如下：

(一) 关于增选公司董事的议案：增选黄岱列先生为公司第八届董事会董事

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	603,902,221	603,653,535	225,286	23,400	99.9588%
A 股股东	583,098,609	583,067,923	7,286	23,400	99.9947%
B 股股东	20,803,612	20,585,612	218,000	0	98.9521%

(二) 关于增选公司独立董事的议案

1、增选张国明先生为公司第八届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	603,679,936	99.9632%
A 股股东	582,902,624	99.9664%
B 股股东	20,777,312	99.8736%

2、增选邵正中先生为公司第八届董事会独立董事

	同意股数	占出席表决比例
全体股东	603,665,436	99.9608%
A 股股东	582,892,624	99.9647%
B 股股东	20,772,812	99.8519%

三、律师见证情况

本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师潘轶先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董监事签名的股东大会决议；
- 2、见证律师出具的法律意见书。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司

二〇一四年十二月三十一日