

丹化化工科技股份有限公司 2015年第二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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015年11月17日
- (二) 股东大会召开的地点：镇江金陵润扬大桥酒店（江苏省镇江市世业镇）
- (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 | 147 |
| 其中：A股股东人数 | 118 |
| 境内上市外资股股东人数（B股） | 29 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 252,332,374 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 236,266,342 |
| 境内上市外资股股东持有股份总数（B股） | 16,066,032 |
| 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（%） | 32.4076 |

| | |
|------------------------|---------|
| 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 30.3442 |
| 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 2.0634 |

(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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长王斌先生主持。

(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 8 人，出席 6 人，独立董事姚晖、董事李国方因公出差未出席本次大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书和其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案

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 | 182,918,532 | 77.4205 | 53,095,010 | 22.4725 | 252,800 | 0.1070 |
| B 股 | 6,258,808 | 38.9568 | 9,807,224 | 61.0432 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 189,177,340 | 74.9715 | 62,902,234 | 24.9283 | 252,800 | 0.1002 |

2、议案名称：关于调整公司非公开发行股票发行数量的议案

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 | 182,948,532 | 77.4332 | 53,064,910 | 22.4598 | 252,900 | 0.1070 |
| B股 | 6,189,106 | 38.5229 | 9,876,926 | 61.4771 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 189,137,638 | 74.9558 | 62,941,836 | 24.9440 | 252,900 | 0.1002 |

3、议案名称：关于《公司非公开发行股票预案（修订）》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 | 182,955,732 | 77.4362 | 52,983,310 | 22.4252 | 327,300 | 0.1386 |
| B股 | 6,258,808 | 38.9568 | 9,807,224 | 61.0432 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 189,214,540 | 74.9862 | 62,790,534 | 24.8841 | 327,300 | 0.1297 |

4、议案名称：关于修订《公司章程》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 | 183,310,698 | 77.5865 | 52,628,344 | 22.2750 | 327,300 | 0.1385 |
| B股 | 6,465,808 | 40.2452 | 9,600,224 | 59.7548 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 189,776,506 | 75.2089 | 62,228,568 | 24.6613 | 327,300 | 0.1298 |

5、议案名称：关于增补公司董事的议案

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 | 183,282,698 | 77.5746 | 52,656,344 | 22.2869 | 327,300 | 0.1385 |
| B股 | 6,465,808 | 40.2452 | 9,600,224 | 59.7548 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 189,748,506 | 75.1978 | 62,256,568 | 24.6724 | 327,300 | 0.1298 |

6、议案名称：关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案

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 | 183,605,132 | 77.7111 | 52,333,910 | 22.1504 | 327,300 | 0.1385 |
| B股 | 6,465,808 | 40.2452 | 9,600,224 | 59.7548 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 190,070,940 | 75.3256 | 61,934,134 | 24.5447 | 327,300 | 0.1297 |

7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案二

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 | 183,242,398 | 77.5576 | 52,696,644 | 22.3039 | 327,300 | 0.1385 |
| B股 | 5,951,909 | 37.0465 | 10,114,123 | 62.9535 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计： | 189,194,307 | 74.9782 | 62,810,767 | 24.8921 | 327,300 | 0.1297 |

8、议案名称：关于 2015 年第二次临时股东大会的临时提案

审议结果：不通过

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 | 52,365,910 | 22.1639 | 7,556,882 | 3.1985 | 176,343,550 | 74.6376 |
| B 股 | 11,833,925 | 73.6580 | 4,232,107 | 26.3420 | 0 | 0.0000 |
| 普通股 | 64,199,835 | 25.4426 | 11,788,989 | 4.6720 | 176,343,550 | 69.8854 |
| 合计： | | | | | | |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 关于调整公司非公开发行股票价格的议案 | 22,908,190 | 58.8613 | 15,757,972 | 40.4892 | 252,800 | 0.6495 |
| 2 | 关于调整公司非公开发行股票数量的议案 | 22,868,488 | 58.7592 | 15,797,574 | 40.5909 | 252,900 | 0.6499 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| 3 | 关于《公司非公开发行股票预案（修订）》的议案 | 22,945,390 | 58.9568 | 15,646,272 | 40.2022 | 327,300 | 0.8410 |
| 5 | 关于增补公司董事的议案 | 23,479,356 | 60.3288 | 15,112,306 | 38.8302 | 327,300 | 0.8410 |
| 6 | 关于对控股子公司进行财务资助暨关联交易的议案 | 23,801,790 | 61.1573 | 14,789,872 | 38.0017 | 327,300 | 0.8410 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的 1、2、3、4、7 议案均为特别决议议案，由出席大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方为通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师事务所

律师：王峰、金明明

2、律师鉴证结论意见：

公司 2015 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，本次股东大会临时提案提出人具有相应的资格，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

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、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

丹化化工科技股份有限公司
2015年11月18日