

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