

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2015 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：2015 年 12 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 310,480,902 |
| 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（%） | 32.55 |

(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。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长常怀春先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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 11 人，出席 9 人，董事王全喜先生、周平先生因事请假未能出席现场会议；

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；部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.01 议案名称：实施激励计划的目的

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 | 310,209,502 | 99.91 | 271,400 | 0.09 | 0 | 0 |

1.02 议案名称：本激励计划的管理机构

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 | 310,209,502 | 99.91 | 271,400 | 0.09 | 0 | 0 |

1.03 议案名称：激励对象的确定依据和范围

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 | 310,204,602 | 99.91 | 276,300 | 0.09 | 0 | 0 |

1.04 议案名称：本激励计划所涉及标的来源和数量

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 | 310,204,602 | 99.91 | 276,300 | 0.09 | 0 | 0 |

1.05 议案名称：限制性股票的分配情况

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 | 310,196,602 | 99.90 | 284,300 | 0.10 | 0 | 0 |

1.06 议案名称：本激励计划的时间安排

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 | 310,196,602 | 99.90 | 284,300 | 0.10 | 0 | 0 |

1.07 议案名称：限制性股票的授予价格及其确定方法

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 | 310,125,602 | 99.88 | 355,300 | 0.12 | 0 | 0 |

1.08 议案名称：激励对象的获授条件及解锁条件

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 | 310,125,602 | 99.88 | 355,300 | 0.12 | 0 | 0 |

1.09 议案名称：限制性股票的调整方法和程序

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 | 310,196,602 | 99.90 | 284,300 | 0.10 | 0 | 0 |

1.10 议案名称：限制性股票会计处理

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 | 310,204,602 | 99.91 | 276,300 | 0.09 | 0 | 0 |

1.11 议案名称：公司授予权益、激励对象解锁的程序

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 | 310,133,602 | 99.88 | 347,300 | 0.12 | 0 | 0 |

1.12 议案名称：公司/激励对象各自的权利义务

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 | 310,204,602 | 99.91 | 276,300 | 0.09 | 0 | 0 |

1.13 议案名称：公司/激励对象发生异动的处理

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 | 310,204,602 | 99.91 | 276,300 | 0.09 | 0 | 0 |

1.14 议案名称：本激励计划的变更、终止

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 | 310,204,602 | 99.91 | 276,300 | 0.09 | 0 | 0 |

1.15 议案名称：限制性股票回购注销原则

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 | 310,204,602 | 99.91 | 276,300 | 0.09 | 0 | 0 |

1.16 议案名称：其他重要事项

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 | 310,204,602 | 99.91 | 276,300 | 0.09 | 0 | 0 |

2、议案名称：山东华鲁恒升化工股份有限公司股权激励计划管理办法

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 | 310,196,602 | 99.90 | 276,300 | 0.08 | 8,000 | 0.02 |

3、议案名称：山东华鲁恒升化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法

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 | 310,196,602 | 99.90 | 276,300 | 0.08 | 8,000 | 0.02 |

4、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

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 | 310,196,602 | 99.90 | 276,300 | 0.08 | 8,000 | 0.02 |

(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 (%) |
| 1.01 | 实施激励计划的目的 | 20,379,015 | 98.68 | 271,400 | 1.32 | 0 | 0 |
| 1.02 | 本激励计划的管理机构 | 20,379,015 | 98.68 | 271,400 | 1.32 | 0 | 0 |
| 1.03 | 激励对象的确定依据和范围 | 20,374,115 | 98.66 | 276,300 | 1.34 | 0 | 0 |
| 1.04 | 本激励计划所涉及标的来源和数量 | 20,374,115 | 98.66 | 276,300 | 1.34 | 0 | 0 |
| 1.05 | 限制性股票的分配情况 | 20,366,115 | 98.62 | 284,300 | 1.38 | 0 | 0 |
| 1.06 | 本激励计划的时间安排 | 20,366,115 | 98.62 | 284,300 | 1.38 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|------------|-------|---------|------|-------|------|
| 1.07 | 限制性股票的授予价格及其确定方法 | 20,295,115 | 98.27 | 355,300 | 1.73 | 0 | 0 |
| 1.08 | 激励对象的获授条件及解锁条件 | 20,295,115 | 98.27 | 355,300 | 1.73 | 0 | 0 |
| 1.09 | 限制性股票的调整方法和程序 | 20,366,115 | 98.62 | 284,300 | 1.38 | 0 | 0 |
| 1.10 | 限制性股票会计处理 | 20,374,115 | 98.66 | 276,300 | 1.34 | 0 | 0 |
| 1.11 | 公司授予权益、激励对象解锁的程序 | 20,303,115 | 98.31 | 347,300 | 1.69 | 0 | 0.00 |
| 1.12 | 公司/激励对象各自的权利义务 | 20,374,115 | 98.66 | 276,300 | 1.34 | 0 | 0.00 |
| 1.13 | 公司/激励对象发生异动的处理 | 20,374,115 | 98.66 | 276,300 | 1.34 | 0 | 0.00 |
| 1.14 | 本激励计划的变更、终止 | 20,374,115 | 98.66 | 276,300 | 1.34 | 0 | 0.00 |
| 1.15 | 限制性股票回购注销原则 | 20,374,115 | 98.66 | 276,300 | 1.34 | 0 | 0.00 |
| 1.16 | 其他重要事项 | 20,374,115 | 98.66 | 276,300 | 1.34 | 0 | 0.00 |
| 2 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司股权激励计划管理办法 | 20,366,115 | 98.62 | 276,300 | 1.33 | 8,000 | 0.05 |
| 3 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法 | 20,366,115 | 98.62 | 276,300 | 1.33 | 8,000 | 0.05 |
| 4 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 20,366,115 | 98.62 | 276,300 | 1.33 | 8,000 | 0.05 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均以特别决议审议通过，即以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有有效表决权股份的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：史雪飞、薛玉婷

2、律师鉴证结论意见：

贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格、本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

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；

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2015年12月9日