

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：临 2016-021

河北金牛化工股份有限公司

2016 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：2016 年 3 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：邢台市中兴西大街 191 号金牛大酒店四层第二会议厅

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	402,764,791
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（%）	59.20

(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。

本次会议由董事会召集，副董事长郑温雅女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 7 人，出席 1 人，董事李绍斌先生、杨印朝先生、葛如增先生，独立董事姚万义先生、袁琳女士、张文雷先生因工作原因未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，监事曹尧先生、张现峰先生、张玉文先生、崔跃民先生因工作原因未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书张树林先生出席了会议；其他高级管理人员部分列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于补充确认日常关联交易的议案

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	21,401,944	99.53	99,870	0.47	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举教光印先生为公司第七届董事会非独立董事	402,168,234	99.85	是
2.02	选举高峰先生为公司第七届董事会非独立董事	402,168,235	99.85	是
2.03	选举马明玉先生为公司第七届董	402,159,236	99.84	是

	事会非独立董事			
2.04	选举郑温雅女士为公司第七届董事会非独立董事	402,153,238	99.84	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举赵丽红女士为公司第七届董事会独立董事	402,153,333	99.84	是
3.02	选举张培超先生为公司第七届董事会独立董事	402,153,334	99.84	是
3.03	选举佟岩女士为公司第七届董事会独立董事	402,153,335	99.84	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举陈建壮先生为公司第七届监事会股东代表监事	402,153,433	99.84	是
4.02	选举赵计辰先生为公司第七届监事会股东代表监事	402,153,434	99.84	是
4.03	选举史静敏女士为公司第七届监事会股东代表监事	402,153,435	99.84	是

(三) 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	关于补充确认日常关联交易的议案	21,401,944	99.53	99,870	0.47	0	0.00

2.01	选举教光印先生为公司第七届董事会非独立董事	20,905,257	97.22				
2.02	选举高峰先生为公司第七届董事会非独立董事	20,905,258	97.22				
2.03	选举马明玉先生为公司第七届董事会非独立董事	20,896,259	97.18				
2.04	选举郑温雅女士为公司第七届董事会非独立董事	20,890,261	97.15				
3.01	选举赵丽红女士为公司第七届董事会独立董事	20,890,356	97.15				
3.02	选举张培超先生为公司第七届董事会独立董事	20,890,357	97.15				
3.03	选举佟岩女士为公司第七届董事会独立董事	20,890,358	97.15				
4.01	选举陈建壮先生为公司第七届监事会股东代表监事	20,890,456	97.15				
4.02	选举赵计辰先生为公司第七届监事会股东代表监事	20,890,457	97.15				
4.03	选举史静敏女士为公司第七届监事会股东代表监事	20,890,458	97.15				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第1项议案因涉及与公司控股股东的关联交易，在股东大会就该议案进行表决时，关联股东冀中能源股份有限公司回避了表决。

公司职工代表大会已推选王任敏、姚笑为公司第七届监事会职工监事（简历见附件）。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：姜翼凤、谢元勋

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、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。

河北金牛化工股份有限公司
2016年3月17日

附件：

王任敏，女，汉族，1979年5月出生，大学学历，法学学士学位，中共党员，2000年9月参加工作，经济师职称。曾任河北航空投资集团发展规划部科员，现任河北金牛化工股份有限公司财务部职员。

姚笑，男，汉族，1984年10月出生，研究生学历，管理学硕士学位，2010年10月参加工作，经济师职称，曾任河北航空投资集团发展规划部职员。现任河北金牛化工股份有限公司发展规划部职员。