

恒力石化股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 4 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴江市南麻经济开发区恒力路 1 号
- (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
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,279,886,859
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（%）	80.6843

- (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。

本次股东大会由公司董事会提议召开，董事长范红卫女士主持会议，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(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 7 人，出席 5 人，独立董事傅元略先生、董事刘志立先生因工作原因，未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王卫明先生、刘雪芬女士因工作原因，未能出席；
- 3、董事会秘书李峰先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2016 年度董事会工作报告

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	2, 276, 877, 969	99. 8680	3, 008, 290	0. 1319	600	0. 0001

2、 议案名称：2016 年度监事会工作报告

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	2, 276, 877, 969	99. 8680	2, 998, 290	0. 1315	10, 600	0. 0005

3、议案名称：2016 年年度报告全文及摘要

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	2, 276, 877, 969	99. 8680	3, 008, 290	0. 1319	600	0. 0001

4、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

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	2, 276, 850, 969	99. 8668	3, 035, 290	0. 1331	600	0. 0001

5、议案名称：公司 2016 年度利润分配预案

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	2, 277, 286, 969	99. 8859	2, 599, 290	0. 1140	600	0. 0001

6、议案名称：关于 2017 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案

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	2, 276, 850, 969	99. 8668	3, 035, 290	0. 1331	600	0. 0001

7、议案名称：关于公司为下属子公司提供担保及子（孙）公司之间互相担保的议案

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	2, 276, 854, 769	99. 8670	3, 031, 490	0. 1329	600	0. 0001

8、议案名称：关于公司 2017 年日常性关联交易预计情况的议案

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	170,324,474	98.2509	3,031,490	1.7487	600	0.0004

9、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

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	2,276,846,269	99.8666	3,039,990	0.1333	600	0.0001

10、议案名称：公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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	2,276,854,769	99.8670	3,004,490	0.1317	27,600	0.0013

11、议案名称：关于授权公司管理层审批 2017 年度限额内融资活动的议案

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	2, 276, 854, 769	99. 8670	3, 031, 490	0. 1329	600	0. 0001

12、 议案名称： 公司关于前次募集资金使用情况的报告

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	2, 276, 854, 769	99. 8670	3, 031, 490	0. 1329	600	0. 0001

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	2, 024, 959, 650	100	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5% 普通股股东	109, 869, 698	100	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	142, 457, 621	98. 2076	2, 599, 290	1. 7919	600	0. 0005
其中：市 值 50 万 以下普通 股股东	272, 751	16. 6267	1, 367, 079	83. 3366	600	0. 0367
市值 50 万 以上普通 股股东	142, 184, 870	99. 1408	1, 232, 211	0. 8592	0	0. 0000

(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(%)
3	2016 年年度报告全文及摘要	170,347,674	98.2643	3,008,290	1.7353	600	0.0003
5	公司 2016 年年度利润分配预案	170,756,674	98.5003	2,599,290	1.4994	600	0.0003
7	关于公司为下属子公司提供担保及子(孙)公司之间互相担保的议案	170,324,474	98.2510	3,031,490	1.7487	600	0.0003
8	关于公司 2017 年日常性关联交易预计情况的议案	170,324,474	98.2509	3,031,490	1.7487	600	0.0004
10	公司 2016 年度募集资金存放与实际使用专项报告	170,324,474	98.2510	3,004,490	1.7331	27,600	0.0159
1	公司关	170,324,474	98.2510	3,031,490	1.7487	600	0.0003

2	于前次募集资金使用的情况的报告						
---	-----------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、在对第 8 项议案进行审议时，公司关联股东恒力集团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、江苏和高投资有限公司、海来得国际投资有限公司与审议事项存在关联关系，已履行了回避义务，相应回避股份数为 2,106,530,295 股。

2、本次会议还听取了《独立董事 2016 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：盛安彦、袁琳

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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；

3、本所要求的其他文件。

