

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

公告编号：临 2017-015

山东华鲁恒升化工股份有限公司 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 26 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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	571,266,795
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（%）	45.8287

(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，副董事长董岩先生主持。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 8 人，董事常怀春先生、程学展先生、吴非先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事赵敬国先生、庄建先生因工作原因未出席本次股东大会；

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、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	569,843,177	99.7507	1,423,618	0.2493	0	0.0000

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	569,843,177	99.7507	1,423,618	0.2493	0	0.0000

3、议案名称：关于独立董事 2016 年度述职报告的议案

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	569,843,177	99.7507	1,423,618	0.2493	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

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	569,843,177	99.7507	1,423,618	0.2493	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2016 年度报告及摘要的议案

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	569,843,177	99.7507	1,423,618	0.2493	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增预案的议案

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	569,840,177	99.7502	1,426,618	0.2498	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2017 年度财务预算报告的议案

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	569,843,177	99.7507	1,423,618	0.2493	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案

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	569,843,177	99.7507	1,423,618	0.2493	0	0.0000

9、议案名称：关于预计公司 2017 年度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	168,269,495	99.1610	1,423,618	0.8390	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司与山东华通化工有限责任公司签署关联交易协议的议案

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	168,269,495	99.1610	1,423,618	0.8390	0	0.0000

(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	376,779,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	40,434,177	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	152,626,367	99.0739	1,426,618	0.9261	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	1,024,423	99.1962	8,300	0.8038	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	151,601,944	99.0731	1,418,318	0.9269	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案9《关于预计公司2017年日常关联交易的议案》、议案10《关于公司与山东华通化工有限责任公司签署关联交易协议的议案》，股东大会表决时，有利害关系的关联股东山东华鲁恒升集团有限公司及其一致行动人回避表决，经非关联股东投票表决，以同意票代表股份占出席股东大会股东所持有效表决权股份的1/2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：刘斯亮、赵耀

2、律师鉴证结论意见：

贵公司本次会议的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《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以及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；

3、本所要求的其他文件。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2017年4月27日