

恒力石化股份有限公司

2017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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年5月2日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市吴江区盛泽镇恒力路一号

(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	122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,412,743,213
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（%）	85.3860

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，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：关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案

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	303,877,818	99.2374	2,303,900	0.7523	31,200	0.0103

- 2.00 议案名称：关于公司本次重大资产重组方案的议案

- 2.01 议案名称：本次交易整体方案

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

2.02 议案名称：发行股份购买资产之交易对方

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	303,577,918	99.1394	2,109,800	0.6889	525,200	0.1717

2.03 议案名称：发行股份购买资产之标的资产

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	303,577,918	99.1394	2,109,800	0.6889	525,200	0.1717

2.04 议案名称：发行股份购买资产之定价原则及交易金额

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.05 议案名称：发行股份购买资产之交易对价的支付方式

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

2.06 议案名称：发行股份购买资产之发行股票的种类和面值

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

2.07 议案名称：发行股份购买资产之发行方式

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

2.08 议案名称：发行股份购买资产之定价依据及发行价格

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

2.09 议案名称：发行股份购买资产之发行数量

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

2.10 议案名称：发行股份购买资产之发行对象和认购方式

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

2.11 议案名称：发行股份购买资产之发行价格调整机制

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

2.12 议案名称：发行股份购买资产之股份锁定

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

2.13 议案名称：发行股份购买资产之拟上市地点

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

2.14 议案名称：发行股份购买资产之滚存未分配利润安排

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

2.15 议案名称：发行股份购买资产之过渡期损益安排

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	303,600,318	99.1468	2,087,400	0.6816	525,200	0.1716

2.16 议案名称：发行股份购买资产之业绩承诺及补偿安排

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	303,600,318	99.1468	2,087,400	0.6816	525,200	0.1716

2.17 议案名称: 发行股份购买资产之决议有效期

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

2.18 议案名称: 募集配套资金之发行股票的种类和面值

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

2.19 议案名称: 募集配套资金之发行方式及发行对象

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

2.20 议案名称：募集配套资金之定价依据及发行价格

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

2.21 议案名称：募集配套资金之募集配套资金金额及发行数量

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

2.22 议案名称：募集配套资金之股份锁定

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

2.23 议案名称：募集配套资金之配套募集资金用途

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

2.24 议案名称：募集配套资金之拟上市地点

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

2.25 议案名称：募集配套资金之滚存未分配利润安排

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

2.26 议案名称：募集配套资金之决议有效期

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

3、 议案名称：关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案

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	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

4、 议案名称：关于《恒力石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配

套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案

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	303,877,818	99.2374	2,302,100	0.7517	33,000	0.0109

5、 议案名称：关于公司签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》和《利润补偿协议》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	303,877,818	99.2374	2,303,900	0.7523	31,200	0.0103

6、 议案名称：关于公司签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》和《利润补偿协议之补充协议》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	303,877,818	99.2374	2,303,900	0.7523	31,200	0.0103

7、 议案名称：关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	303,838,618	99.2246	2,290,100	0.7478	84,200	0.0276

8、 议案名称：关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

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	303,828,218	99.2212	2,270,200	0.7413	114,500	0.0375

9、 议案名称：关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见的规定的议案

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	303,828,218	99.2212	2,270,200	0.7413	114,500	0.0375

10、议案名称：关于公司本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案

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	303,828,218	99.2212	2,270,200	0.7413	114,500	0.0375

11、议案名称：关于公司本次重大资产重组募集配套资金投资项目可行性研究报告的议案

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	303,516,018	99.1192	2,088,400	0.6820	608,500	0.1988

12、 议案名称：关于聘请本次重大资产重组证券服务机构的议案

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	303,828,218	99.2212	2,270,200	0.7413	114,500	0.0375

13、 议案名称：关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案

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	303,828,218	99.2212	2,245,300	0.7332	139,400	0.0456

14、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	303,828,218	99.2212	2,245,300	0.7332	139,400	0.0456

15、议案名称：关于本次发行股份购买资产定价的依据以及公平合理性说明的议案

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	303,828,218	99.2212	2,245,300	0.7332	139,400	0.0456

16、议案名称：关于本次重大资产重组中发行股份摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案

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	303,828,218	99.2212	2,251,100	0.7351	133,600	0.0437

17、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

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	303,803,218	99.2130	2,223,100	0.7259	186,600	0.0611

(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	关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	303,877,818	99.2374	2,303,900	0.7523	31,200	0.0103
2.01	本次交易整体方案	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716
2.02	发行股份购买资产之交易对方	303,577,918	99.1394	2,109,800	0.6889	525,200	0.1717
2.03	发行股份购买资产之标的资产	303,577,918	99.1394	2,109,800	0.6889	525,200	0.1717
2.04	发行股份购买资产之定价原则及交易金额	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716
2.05	发行股份购买资产之交易对价的支付方式	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716
2.06	发行股份购买资产之发行股票的种类和面值	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716
2.07	发行股份购买资产之发行方	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

	式						
2.08	发行股份购买资产之定价依据及发行价格	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716
2.09	发行股份购买资产之发行数量	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716
2.10	发行股份购买资产之发行对象和认购方式	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716
2.11	发行股份购买资产之发行价格调整机制	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716
2.12	发行股份购买资产之股份锁定	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716
2.13	发行股份购买资产之拟上市地点	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716
2.14	发行股份购买资产之滚存未分配利润安排	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716
2.15	发行股份购买资产之过渡期损益安排	303,600,318	99.1468	2,087,400	0.6816	525,200	0.1716
2.16	发行股份购买资产之业绩承诺及补偿安排	303,600,318	99.1468	2,087,400	0.6816	525,200	0.1716
2.17	发行股份购买资产之决议有效期	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716
2.18	募集配套资金之发行股票的种类和面值	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716
2.19	募集配套资金之发行方式及发行对象	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716
2.20	募集配套资金之定价依据及发行价格	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716
2.21	募集配套资金之募集配套资金金额及发行数量	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716

2.22	募集配套资金之股份锁定	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716
2.23	募集配套资金之配套募集资金用途	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716
2.24	募集配套资金之拟上市地点	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716
2.25	募集配套资金之滚存未分配利润安排	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716
2.26	募集配套资金之决议有效期	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716
3	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	303,565,618	99.1354	2,122,100	0.6930	525,200	0.1716
4	关于《恒力石化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案	303,877,818	99.2374	2,302,100	0.7517	33,000	0.0109
5	关于公司签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》和《利润补偿协议》的议案	303,877,818	99.2374	2,303,900	0.7523	31,200	0.0103
6	关于公司签署附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议之补充协议》和《利润补偿协议之补充协议》的议案	303,877,818	99.2374	2,303,900	0.7523	31,200	0.0103
7	关于公司本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干	303,838,618	99.2246	2,290,100	0.7478	84,200	0.0276

	问题的规定》第四条规定的议案						
8	关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	303,828,218	99.2212	2,270,200	0.7413	114,500	0.0375
9	关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见的规定的议案	303,828,218	99.2212	2,270,200	0.7413	114,500	0.0375
10	关于公司本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案	303,828,218	99.2212	2,270,200	0.7413	114,500	0.0375
11	关于公司本次重大资产重组募集配套资金投资项目可行性研究报告的议案	303,516,018	99.1192	2,088,400	0.6820	608,500	0.1988
12	关于聘请本次重大资产重组证券服务机构的议案	303,828,218	99.2212	2,270,200	0.7413	114,500	0.0375
13	关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案	303,828,218	99.2212	2,245,300	0.7332	139,400	0.0456
14	关于评估机构的独立性、评估	303,828,218	99.2212	2,245,300	0.7332	139,400	0.0456

	假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案						
15	关于本次发行股份购买资产定价的依据以及公平合理性说明的议案	303,828,218	99.2212	2,245,300	0.7332	139,400	0.0456
16	关于本次重大资产重组中发行股份摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案	303,828,218	99.2212	2,251,100	0.7351	133,600	0.0437
17	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	303,803,218	99.2130	2,223,100	0.7259	186,600	0.0611

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司关联股东恒力集团有限公司、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对上述全部议案均履行了回避义务，相应的回避股份数为 2,106,530,295 股。

2、上述议案均为特别决议案，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、上述议案均对中小投资者单独计票。

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：盛安彦律师、王蕾律师

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、 经与会董事签字确认并加盖公司公章的股东大会决议；
- 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。

恒力石化股份有限公司
2017年5月3日