

证券代码：601117

证券简称：中国化学

公告编号：2017-023

中国化学工程股份有限公司 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 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区东直门内大街 2 号 中国化学大厦八楼第四会议室。

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,375,234,284
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（%）	68.4215

(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。

公司 2016 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长陆红星主持，会议

的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李涛先生出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	3, 374, 244, 068	99. 9706	973, 616	0. 0288	16, 600	0. 0006

- 2、议案名称：《2016 年年度报告》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	3, 374, 244, 068	99. 9706	990, 216	0. 0294	0	0. 0000

3、议案名称：《2016 年度董事会工作报告》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	3,374,244,068	99.9706	990,216	0.0294	0	0.0000

4、议案名称：《2016 年度监事会工作报告》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	3,374,244,068	99.9706	990,216	0.0294	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2016 年度利润分配的议案》

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	3,374,244,068	99.9706	990,216	0.0294	0	0.0000

6、议案名称：《关于为子公司使用授信额度提供担保的议案》

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	3,369,104,566	99.8183	6,129,718	0.1817	0	0.0000

7、议案名称：《〈中国化学工程股份有限公司章程〉（2017年修订）》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	3,369,193,366	99.8210	6,024,318	0.1784	16,600	0.0006

8、议案名称：《关于2017年度预算报告》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	3,374,244,068	99.9706	990,216	0.0294	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2017 年度投资计划的议案》

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	3,374,244,068	99.9706	990,216	0.0294	0	0.0000

10、议案名称：《投资管理办法》（2017 年修订）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	3,374,244,068	99.9706	990,216	0.0294	0	0.0000

11、议案名称：《董事会议事规则》（2017 年修订）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	3,369,193,366	99.8210	6,040,918	0.1790	0	0.0000

12、 议案名称：《股东大会议事规则》（2017年修订）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	3,369,193,366	99.8210	6,040,918	0.1790	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	3,187,935,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	143,068,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	43,240,268	97.7612	990,216	2.2388	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	2,557,610	98.8559	29,600	1.1441	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	40,682,658	97.6932	960,616	2.3068	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(%)
6	《关于为子公司使用授信额度提供担保的议案》	181,168,766	96.7272	6,129,718	3.2728	0	0.0000
7	《〈中国化学工程股份有限公司章程〉(2017年修订)》的议案	181,257,566	96.7747	6,024,318	3.2164	16,600	0.0089

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 《〈中国化学工程股份有限公司章程〉（2017 年修订）》的议案作为特别决议，获得有效表决权股份总数 2/3 以上赞成票审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海润律师事务所

律师：王彩虹、陈静

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；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、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；

中国化学工程股份有限公司
2017 年 5 月 20 日