

证券代码：839128

证券简称：新化股份

主办券商：光大证券

## 浙江新化化工股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年9月5日
2. 会议召开地点：公司研发楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数47,775,940股，占公司有表决权股份总数的45.50%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认公司 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年 1-6 月经审计的财务报表及附注的议案》

### 1. 议案内容：

《浙江新化化工股份有限公司 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年 1-6 月经审计的财务报表及附注》

### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,775,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

与会股东与本议案表决事项无关联关系，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于确认公司三年一期关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会对 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年 1-6 月发生的关联交易进行确认。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,114,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

因公司股东胡健、王卫明、包江峰、徐卫荣、赵建标、洪益琴、徐利红、柯美生、方军伟、何国权、胡建宏、余彭亮、张新利与浙江新化投资股份有限公司存在关联关系；公司股东胡健在杭州新成化学有限公司任董事；公司股东王卫明与建德市白沙化工有限公司存在关联关系，因此上述股东回避表决。

（三）审议通过《关于确认公司 2018 年 6 月 30 日内部控制鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

《关于浙江新化化工股份有限公司内部控制的鉴证报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 47,775,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

与会股东与本议案表决事项无关联关系，无须回避表决。

三、备查文件目录

《浙江新化化工股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

浙江新化化工股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日