

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

## 锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

### 2020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：2020年11月9日
2. 会议召开地点：康泰股份第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长韩谦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 36,822,288 股，占公司表决权股份总数的 67.33%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2020 年上半年利润分配预案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，截至 2020 年 6 月 30 日，公司合并报表账面未分配利润 148,221,436.07 元，对 2020 年上半年度利润做出如下分配预案：以公司现有总股本 54,690,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计派发现金红利为 32,814,000 元（含税），剩余未分配利润部分继续保存公司用于支持公司经营发展要求。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 36,822,288 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日