

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2020-011

陕西北元化工集团股份有限公司

2020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：2020年12月29日

(二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,250,283,700
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（%）	90.0078

(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。

本次股东大会由本公司董事会召集，董事长刘国强先生主持，本次股东大会

的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》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 9 人，董事孙俊良先生、独立董事张鑫先生因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 11 人，出席 9 人，监事刘平泽先生、孙军会先生因工作原因未能出席；
- 3、公司董事会秘书刘建国先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘请公司 2020 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	3,250,058,700	99.9930	225,000	0.0070	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2.00、关于选举公司第二届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	选举刘国强为公司第二届董事会董事	3,250,011,860	99.9916	是
2.02	选举孙俊良为公司第二届董事会董事	3,250,011,560	99.9916	是
2.03	选举孙志忠为公司第二届董事会董事	3,250,007,860	99.9915	是
2.04	选举王文明为公司第二届董事会董事	3,250,011,560	99.9916	是
2.05	选举王凤君为公司第二届董事会董事	3,250,011,560	99.9916	是
2.06	选举吉秀峰为公司第二届董事会董事	3,250,012,559	99.9916	是
2.07	选举郭建为公司第二届董事会董事	3,250,012,859	99.9916	是

3.00、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举付金科为公司第二届董事会独立董事	3,250,007,554	99.9915	是
3.02	选举相里六续为公司第二届董事会独立董事	3,250,007,554	99.9915	是
3.03	选举李美霞为公司第二届董事会独立董事	3,250,008,454	99.9915	是
3.04	选举蔡杰为公司第二届董事会独立董事	3,250,008,557	99.9915	是

4.00、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举王胜勇为公司第二届监事会股东代表	3,250,007,560	99.9915	是

	监事			
4.02	选举夏良为公司第二届监事会股东代表监事	3,250,008,160	99.9915	是
4.03	选举韩宝安为公司第二届监事会股东代表监事	3,250,007,560	99.9915	是
4.04	选举赵忠琦为公司第二届监事会股东代表监事	3,250,007,560	99.9915	是
4.05	选举刘静浪为公司第二届监事会股东代表监事	3,250,008,559	99.9915	是
4.06	选举王少山为公司第二届监事会股东代表监事	3,250,008,559	99.9915	是
4.07	选举刘雄为公司第二届监事会股东代表监事	3,250,007,868	99.9915	是

(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 (%)
1	关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案	438,392,033	99.9487	225,000	0.0513	0	0.0000
2.01	选举刘国强为公司第二届董事会董事	438,345,193	99.9380				
2.02	选举孙俊良为公司第二届董事会董事	438,344,893	99.9379				
2.03	选举孙志忠为公司第二届董事会董事	438,341,193	99.9371				
2.04	选举王文明	438,344,893	99.9379				

	为公司第二届董事会董事						
2.05	选举王凤君为公司第二届董事会董事	438,344,893	99.9379				
2.06	选举吉秀峰为公司第二届董事会董事	438,345,892	99.9381				
2.07	选举郭建为公司第二届董事会董事	438,346,192	99.9382				
3.01	选举付金科为公司第二届董事会独立董事	438,340,887	99.9370				
3.02	选举相里六续为公司第二届董事会独立董事	438,340,887	99.9370				
3.03	选举李美霞为公司第二届董事会独立董事	438,341,787	99.9372				
3.04	选举蔡杰为公司第二届董事会独立董事	438,341,890	99.9372				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议事项均为普通决议事项, 已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、周书瑶

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
- 2、 北京市嘉源律师事务所出具的《关于陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

陕西北元化工集团股份有限公司
2020 年 12 月 30 日