

证券代码：600309

证券简称：万华化学

公告编号：临 2017-037 号

万华化学集团股份有限公司 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 3 日
- (二) 股东大会召开的地点：烟台市幸福南路 7 号，烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室
- (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	51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,269,162,560
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（%）	55.7054

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司董事长廖增太先生主持。

(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 2 人，公司董事李建奎先生、丁建生先生、郭兴田先生、刘立新先生、MU Simon Xinming、鲍勇剑先生、王宝桐先生、张晓荣先生、张万斌先生因工作原因未能到会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 1 人，公司监事孙晓先生、田洪光先生、姚元恩先生、赵军生先生因工作原因未能到会；
- 3、公司董事长兼总裁廖增太先生、公司常务副总裁兼财务总监、董事会秘书寇光武先生、监事会召集人车云女士出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

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	1, 264, 992, 752	99. 6714	170, 000	0. 0133	3, 999, 808	0. 3153

2、 议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2016 年度利润分配方案》

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	1,264,859,752	99.6609	303,000	0.0238	3,999,808	0.3153
-----	---------------	---------	---------	--------	-----------	--------

本次利润分配方案：以 2017 年 1 月公司完成增发后总股本 2,278,344,000.00 股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 5 元现金红利(含税),每 10 股送红股 2 股,共计分配利润总额为 1,594,840,800.00 元,剩余未分配利润 1,700,655,139.32 元结转以后年度分配。

上述利润分配方案实施后,公司股本将发生相应变化,授权公司管理层修改公司章程注册资本、办理相应的股权变更登记及营业执照变更手续等。

本项议案为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2016 年投资计划完成情况及 2017 年投资计划的报告》

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	1,223,145,510	96.3742	36,458,726	2.8726	9,558,324	0.7532

4、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2016 年度报告全文及摘要》

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	1,264,992,752	99.6714	170,000	0.0133	3,999,808	0.3153

5、议案名称：《万华化学集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》

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	1,264,992,752	99.6714	170,000	0.0133	3,999,808	0.3153

6、议案名称：《万华化学集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》

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	1,264,897,152	99.6639	265,600	0.0209	3,999,808	0.3152

7、议案名称：《关于支付审计机构报酬的议案》

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	1,264,421,523	99.6264	741,229	0.0584	3,999,808	0.3152

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	1,264,421,523	99.6264	170,000	0.0133	4,571,037	0.3603

9、议案名称：《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》

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	173,112,435	97.6479	170,000	0.0958	3,999,808	2.2563

本项议案为关联交易议案，公司控股股东万华实业集团有限公司回避表决。

10、议案名称：《关于万华实业集团有限公司继续委托万华化学集团股份有限公司管理匈牙利 BorsodChem 公司的议案》

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	172,979,435	97.5729	303,000	0.1709	3,999,808	2.2562

本项议案为关联交易议案，公司控股股东万华实业集团有限公司回避表决。

11、议案名称：《关于对子公司提供担保及子公司间相互提供担保的议案》

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	1,244,383,155	98.0475	20,779,597	1.6372	3,999,808	0.3153

本项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

12、 议案名称:《关于对公司合营企业提供担保以及同意子公司对合营企业提供担保的议案》

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	1,259,427,136	99.2329	5,735,616	0.4519	3,999,808	0.3152

本项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

13、 议案名称:《关于完善公司营业范围及修改公司章程部分条款的议案》

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	1,264,992,752	99.6714	170,000	0.0133	3,999,808	0.3153

本项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

14、 议案名称:《万华化学集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

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	1,264,288,523	99.6159	874,229	0.0688	3,999,808	0.3153

15、 议案名称《关于公司监事会换届选举的议案》

15.01 议案名称：选举车云女士为公司监事

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	1,259,434,236	99.2334	5,728,516	0.4513	3,999,808	0.3153

15.02 议案名称：选举孙晓先生为公司监事

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	1,264,992,752	99.6714	170,000	0.0133	3,999,808	0.3153

15.03 议案名称：选举田洪光先生为公司监事

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	1,259,434,236	99.2334	5,728,516	0.4513	3,999,808	0.3153

(二) 累积投票议案表决情况

16、关于选举董事的议案

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
16.01	选举廖增太先生为公司董事	1,242,440,308	97.8944	是
16.02	选举李建奎先生为公司董事	1,242,440,308	97.8944	是
16.03	选举丁建生先生为公司董事	1,242,440,308	97.8944	是
16.04	选举寇光武先生为公司董事	1,242,440,308	97.8944	是
16.05	选举郭兴田先生为公司董事	1,242,354,809	97.8877	是
16.06	选举 MU Simon Xinming 为公司董事	1,242,440,308	97.8944	是
16.07	选举刘立新先生为公司董事	1,242,440,308	97.8944	是

17、关于选举独立董事的议案

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
17.01	选举王宝桐先生为公司独立董事	1,255,646,302	98.9350	是
17.02	选举鲍勇剑先生为公司独立董事	1,255,646,302	98.9350	是
17.03	选举张晓荣先生为公司独立董事	1,255,646,302	98.9350	是
17.04	选举张万斌先生为公司独立董事	1,255,831,300	98.9496	是

(三) 现金分红分段表决情况

议案 2:《万华化学集团股份有限公司 2016 年度利润分配方案》

	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	1,091,880,317	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	172,979,435	97.5729	303,000	0.1709	3,999,808	2.2562
其中:市值 50 万以下普通 股股东	10,357,172	72.1046	7,100	0.0494	3,999,808	27.8460
市值 50 万以 上普通股股 东	162,622,263	99.8183	295,900	0.1817	0	0.0000

(四) 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 (%)
2	《万华化学集团 股份有限公司 2016 年度利润分 配方案》	172,979,435	97.5729	303,000	0.1709	3,999,808	2.2562

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市华堂律师事务所

律师：孙广亮、穆慧明

2、律师见证结论意见：

万华化学2016年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会的表

决结果合法有效。

北京市华堂律师事务所律师同意将该法律意见书作为公司本次股东大会决议的必备文件一并公告，并依法对该法律意见书承担相应的法律责任。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

万华化学集团股份有限公司
2017年5月4日