

证券代码：600579

证券简称：天华院

公告编号：2019-031

青岛天华院化学工程股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：兰州市西固区合水北路 3 号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 504#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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	709,165,305
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（%）	78.9635

(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。

本次股东大会由公司董事长肖世猛先生主持，其召集、召开及表决方式等符合《公

司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席此次会议；财务总监的列席此次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2018 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	709,165,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《2018 年监事会工作报告》

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	709,165,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《2018 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	709,165,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

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	709,165,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《2018 年年度报告》及其《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	709,165,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》

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	2,863,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》

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	2,863,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》

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	2,863,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《2018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	709,165,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订<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	709,165,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	709,165,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	709,165,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	709,165,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 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
14.01	白忻平	706,492,405	99.6230	是
14.02	晋工	706,492,405	99.6230	是
14.03	康建忠	706,492,405	99.6230	是
14.04	Frank Stielner	706,492,405	99.6230	是

14.05	Harald Nippel	706,492,405	99.6230	是
14.06	赵纪峰	706,492,405	99.6230	是

2、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
15.01	赵正合	706,529,105	99.6282	是
15.02	陈叔平	706,529,105	99.6282	是
15.03	王玉涛	706,492,405	99.6230	是

3、关于选举监事的议案

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
16.01	郑智	706,529,105	99.6282	是
16.02	杨敬慧	706,529,105	99.6282	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2018年年度报告》及其《摘要》、《2018年度独立董事述职报告》、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》、《选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》等12项议案，均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效。

2、《关于公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》属关联交易议案，关联股东须在股东大会审议时回避表决，须经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上通过方为有效。

3、（1）《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》、《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》属特别决议议案，并且涉及关联交易，须经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。

（2）《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》属特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过方为有效。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：甘肃恒亚律师事务所

律师：包继鸿、贾秉礼

2、 律师见证结论意见：

律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序及表决结果等均合法有效。

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、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

青岛天华院化学工程股份有限公司
2019年5月24日