

证券代码:603001 证券简称:ST 南化 公告编号:2021-53

南化化工股份有限公司 2021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。

一、会议召开和出席情况 (一) 会议基本情况 1. 会议时间:2021年9月15日 (二) 股东大会召开的地点:广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际商务大厦29层

2. 出席本次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的情况: 1. 出席本次会议的普通股股东人数: 595 2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权的股份总数(股): 163,423,373

3. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份占公司股份总数的比例(%) : 69.50 (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 本次会议由公司监事会召集,董事长黄新源先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议的召开及表决方式符合《公司法》及《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9人,出席8人,董事杨凤女士因工作原因未能出席。 2. 公司在任监事5人,出席4人,监事程红女士因工作原因未能出席。 3. 公司副总经理兼董事会秘书程红先生出席了本次股东大会;公司副总经理兼财务总监李晓燕先生出席了本次会议。

二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1. 议案名称:关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11

2. 议案名称:关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11

2.01 议案名称:发行股份购买资产 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11

2.02 议案名称:交易对方及标的资产 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11

2.03 议案名称:支付方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11

2.04 议案名称:发行股份的种类与面值 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11

2.05 议案名称:发行方式及发行对象 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11

2.06 议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11

2.07 议案名称:发行价格 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11

2.08 议案名称:发行价格调整机制 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11

2.09 议案名称:发行数量 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11

2.10 议案名称:本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11

2.11 议案名称:本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11

2.12 议案名称:关于本次发行前滚存利润的安排 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11

2.13 议案名称:关于本次发行股份购买资产决议的有效期 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11

2.14 议案名称:募集配套资金的金额及发行数量 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11

2.15 议案名称:募集配套资金的发行对象 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11

2.16 议案名称:募集配套资金的发行方式 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,057,736 98.73 1,020,179 1.16 97,400 0.11

2.17 议案名称:募集配套资金-发行股份的定价基准日及发行价格 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 86,711,636 98.34 1,315,479 1.49 148,200 0.17

2.18 议案名称:募集配套资金-发行股份的定价基准日及发行价格 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 86,722,436 98.41 1,315,479 1.49 148,200 0.17

2.19 议案名称:关于签署附条件生效的股份购买协议 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 86,722,436 98.41 1,315,479 1.49 148,200 0.17

3. 议案名称:关于公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 86,684,436 98.31 1,030,679 1.17 460,200 0.52

4. 议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 86,731,436 98.36 983,679 1.12 460,200 0.52

5. 议案名称:关于本次交易构成重大资产重组的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 86,694,936 98.32 1,020,179 1.16 460,200 0.52

6. 议案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 86,686,936 98.31 1,020,179 1.16 468,200 0.53

7. 议案名称:关于本次交易相关的审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 86,686,936 98.31 1,020,179 1.16 468,200 0.53

8. 议案名称:关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产补充协议》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 86,686,936 98.31 1,020,179 1.16 468,200 0.53

9. 议案名称:关于签订附生效条件的《业绩补偿协议》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 86,686,936 98.31 1,020,179 1.16 468,200 0.53

10. 议案名称:关于本次发行股份购买资产并募集配套资金滚存利润的填补措施及承诺事项的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,059,736 98.73 1,020,179 1.16 95,400 0.11

11. 议案名称:关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,059,736 98.73 1,020,179 1.16 95,400 0.11

12. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,059,736 98.73 1,020,179 1.16 95,400 0.11

13. 议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,059,736 98.73 1,020,179 1.16 95,400 0.11

14. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,059,736 98.73 1,020,179 1.16 95,400 0.11

15. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,059,736 98.73 1,020,179 1.16 95,400 0.11

16. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,059,736 98.73 1,020,179 1.16 95,400 0.11

17. 议案名称:关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,059,736 98.73 1,020,179 1.16 95,400 0.11

18. 议案名称:关于提请股东大会批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关免于以要约方式增持公司股份的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,280,848 98.98 799,067 0.91 95,400 0.11

19. 议案名称:未来三年(2021-2025年)股东回报规划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,280,848 98.98 799,067 0.91 95,400 0.11

表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 162,528,906 99.45 799,067 0.49 101,400 0.06

20. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 86,669,936 98.29 1,020,179 1.16 488,200 0.55

21. 议案名称:关于签署附条件生效的股份购买协议 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 86,672,836 98.28 1,020,179 1.16 497,300 0.56

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 1. 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜...

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 2.01 发行股份购买资产...

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 2.02 交易对方及标的资产...

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 2.03 支付方式...

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 2.04 发行股份的种类与面值...

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 2.05 发行方式及发行对象...

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 2.06 上市地点...

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 2.07 发行价格...

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 2.08 发行价格调整机制...

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 2.09 发行数量...

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 2.10 本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案...

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 2.11 本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案...

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 2.12 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案...

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 2.13 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案...

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 2.14 募集配套资金的金额及发行数量...

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 2.15 募集配套资金的发行对象...

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 2.16 募集配套资金的发行方式...

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 2.17 募集配套资金的定价基准日及发行价格...

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 2.18 募集配套资金的发行数量...

Table with 5 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权, 弃权. 2.19 募集配套资金的发行对象...

三、公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜(草案)及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 86,684,436 98.31 1,030,679 1.17 460,200 0.52

4. 议案名称:关于本次交易构成关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 86,731,436 98.36 983,679 1.12 460,200 0.52

5. 议案名称:关于本次交易构成重大资产重组的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 86,694,936 98.32 1,020,179 1.16 460,200 0.52

6. 议案名称:关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 86,686,936 98.31 1,020,179 1.16 468,200 0.53

7. 议案名称:关于本次交易相关的审计报告、备考审计报告、资产评估报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 86,686,936 98.31 1,020,179 1.16 468,200 0.53

8. 议案名称:关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产补充协议》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 86,686,936 98.31 1,020,179 1.16 468,200 0.53

9. 议案名称:关于签订附生效条件的《业绩补偿协议》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 86,686,936 98.31 1,020,179 1.16 468,200 0.53

10. 议案名称:关于本次发行股份购买资产并募集配套资金滚存利润的填补措施及承诺事项的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,059,736 98.73 1,020,179 1.16 95,400 0.11

11. 议案名称:关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,059,736 98.73 1,020,179 1.16 95,400 0.11

12. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,059,736 98.73 1,020,179 1.16 95,400 0.11

13. 议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,059,736 98.73 1,020,179 1.16 95,400 0.11

14. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,059,736 98.73 1,020,179 1.16 95,400 0.11

15. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,059,736 98.73 1,020,179 1.16 95,400 0.11

16. 议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,059,736 98.73 1,020,179 1.16 95,400 0.11

17. 议案名称:关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《公司法》、《证券法》及相关法律法规规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,059,736 98.73 1,020,179 1.16 95,400 0.11

18. 议案名称:关于提请股东大会批准本次发行股份购买资产并募集配套资金相关免于以要约方式增持公司股份的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,280,848 98.98 799,067 0.91 95,400 0.11

19. 议案名称:未来三年(2021-2025年)股东回报规划的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 87,280,848 98.98 799,067 0.91 95,400 0.11

20. 议案名称:关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 86,666,936 98.29 1,020,179 1.16 488,200 0.55

21. 议案名称:关于签署附条件生效的股份购买协议 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 86,672,836 98.28 1,020,179 1.16 497,300 0.56

四、本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜(草案)及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权, 弃权. A股: 162,528,906 99.45 799,067 0.49 101,400 0.06

20. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: 股东类型, 同意