证券代码:000830 证券简称:鲁西化工 公告编号:2022-081
债券代码:112825 债券简称:18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会议案全部审议通过。

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:2022 年 12 月 30 日 14:00

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日 9:15 至 2022 年 12 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

2、召开地点:公司会议室

3、召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

4、召 集 人:公司董事会

5、主 持 人:董事长张金成先生

6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 568 人,代表有效表决权的股份总数为 1,083,959,091 股,占公司总股份 1,919,676,011 股的 56.47%。

持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 150,071,780 股, 占公司总股份的 7.82%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 48 名,代表有效表决权的股份总数为 535,290,816 股,占公司总股份的 27.88%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 520 名,代表有效表决权的股份总数为 548,668,275 股,占公司总股份的 28.58%。

公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案:

(一)合计投票结果

议案序号	议案名称	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	
议案 1	关于拟更换会计师事务所的议案	1,083,959,091	1,067,757,328	98.5053%	7,831,200	0.7225%	8,370,563	0.7722%	通过
议案 2	关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	151,309,580	103,193,598	68.2003%	39,779,419	26.2901%	8,336,563	5.5096%	通过
议案 3	逐项审议《关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司的方案的议案》								
3.01	本次吸收合并的方式	151,309,580	102,378,298	67.6615%	39,759,419	26.2769%	9,171,863	6.0617%	通过
3.02	标的资产及交易对方	151,309,580	103,193,598	68.2003%	39,779,419	26.2901%	8,336,563	5.5096%	通过
3.03	标的资产交易价格和定价依据	151,309,580	102,985,598	68.0628%	39,982,419	26.4242%	8,341,563	5.5129%	通过
3.04	本次发行股份的种类、每股面值	151,309,580	103,189,598	68.1977%	39,808,319	26.3092%	8,311,663	5.4932%	通过
3.05	本次发行方式和发行对象	151,309,580	103,189,598	68.1977%	39,808,319	26.3092%	8,311,663	5.4932%	通过
3.06	定价基准日	151,309,580	103,189,598	68.1977%	39,808,319	26.3092%	8,311,663	5.4932%	通过
3.07	定价依据和发行价格	151,309,580	103,184,598	68.1944%	39,808,319	26.3092%	8,316,663	5.4965%	通过
3.08	发行价格调整机制	151,309,580	103,184,598	68.1943%	39,808,319	26.3092%	8,316,663	5.4965%	通过
3.09	本次发行股份的数量	151,309,580	103,189,598	68.1976%	39,808,319	26.3092%	8,311,663	5.4932%	通过
3.10	上市地点	151,309,580	103,221,298	68.2186%	39,776,619	26.2882%	8,311,663	5.4932%	通过
3.11	股份锁定期	151,309,580	103,214,498	68.2141%	39,783,419	26.2927%	8,311,663	5.4932%	通过
3.12	本次吸收合并的现金选择权	151,309,580	103,214,498	68.2141%	39,783,419	26.2927%	8,311,663	5.4932%	通过
3.13	本次交易涉及的债权债务处置及债权人权利保护的相关安排	151,309,580	103,189,598	68.1976%	39,783,419	26.2927%	8,336,563	5.5096%	通过
3.14	盈利承诺及业绩补偿	151,309,580	104,195,298	68.8623%	38,777,719	25.6281%	8,336,563	5.5096%	通过
3.15	员工安置	151,309,580	104,189,598	68.8585%	38,783,419	25.6318%	8,336,563	5.5096%	通过
3.16	过渡期损益安排	151,309,580	104,189,498	68.8584%	38,783,419	25.6318%	8,336,663	5.5097%	通过
3.17	资产交割及违约责任	151,309,580	103,189,498	68.1976%	39,783,419	26.2927%	8,336,663	5.5097%	通过
3.18	滚存未分配利润	151,309,580	103,189,598	68.1976%	39,808,319	26.3092%	8,311,663	5.4932%	通过
3.19	相关税费	151,309,580	103,189,598	68.1976%	39,783,419	26.2927%	8,336,563	5.5096%	通过
3.20	决议有效期	151,309,580	103,196,398	68.2021%	39,776,619	26.2882%	8,336,563	5.5096%	通过
4.00	关于《鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其(草案)摘要的议案	151,309,580	103,189,598	68.1976%	39,783,419	26.2927%	8,336,563	5.5096%	通过
5.00	关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司构成关联交易的议案	151,309,580	103,189,598	68.1976%	39,783,419	26.2927%	8,336,563	5.5096%	通过
6.00	关于本次吸收合并符合《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	151,309,580	103,189,598	68.1976%	39,783,419	26.2927%	8,336,563	5.5096%	通过
7.00	关于本次吸收合并不构成《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的议案	151,309,580	103,189,598	68.1976%	39,783,419	26.2927%	8,336,563	5.5096%	通过
8.00	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	151,309,580	103,189,598	68.1976%	39,783,419	26.2927%	8,336,563	5.5096%	通过
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	151,309,580	103,189,598	68.1976%	39,783,419	26.2927%	8,336,563	5.5096%	通过
10.00	关于本次交易相关各方不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	151,309,580	102,974,198	68.0553%	39,780,819	26.2910%	8,554,563	5.6537%	通过
11.00	关于签署附条件生效的《吸收合并协充协议(一)》的议案	151,309,580	103,189,598	68.1976%	39,783,419	26.2927%	8,336,563	5.5096%	通过
12.00	关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案	151,309,580	103,189,598	68.1976%	39,783,419	26.2927%	8,336,563	5.5096%	通过
13.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	151,309,580	103,117,298	68.1498%	39,777,919	26.2891%	8,414,363	5.5610%	通过
14.00	关于本次吸收合并摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	151,309,580	103,117,298	68.1498%	39,808,319	26.3092%	8,383,963	5.5409%	通过
15.00	关于批准公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案	151,309,580	103,114,398	68.1479%	39,780,819	26.2910%	8,414,363	5.5610%	通过
16.00	关于签署附条件生效的《吸收合并协议》的议案	151,309,580	102,893,798	68.0021%	39,783,419	26.2927%	8,632,363	5.7051%	通过
17.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	151,309,580	103,111,798	68.1462%	39,783,419	26.2927%	8,414,363	5.5610%	通过
18.00	关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	151,309,580	103,111,798	68.1462%	39,783,419	26.2927%	8,414,363	5.5610%	通过
19.00	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案	151,309,580	103,111,798	68.1462%	39,783,419	26.2927%	8,414,363	5.5610%	通过
20.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	151,309,580	103,111,798	68.1462%	39,788,919	26.2964%	8,408,863	5.5574%	通过
21.00	关于提请股东大会批准控股股东中化投资发展有限公司及其一致行动人中化投资(聊城)有限公司免于发出要约的议案	151,309,580	103,111,798	68.1462%	39,783,419	26.2927%	8,414,363	5.5610%	通过
22.00	关于公司未来三年股东回报规划(2022 年度至 2024 年度)的议案	1,083,959,091	1,035,772,509	95.5545%	39,776,719	3.6696%	8,409,863	0.7758%	通过
23.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本公司本次吸收合并相关事宜的议案	151,309,580	103,111,798	68.1462%	39,783,419	26.2927%	8,414,363	5.5610%	通过
24.00	关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的说明的议案	151,309,580	103,111,798	68.1462%	39,807,319	26.3085%	8,390,463	5.5452%	通过
25.00	关于增补监事候选人的议案	1,083,959,091	1,064,147,865	98.1723%	13,752,550	1.2687%	6,058,676	0.5589%	通过
26.00	关于修订《公司章程》的议案	1,083,959,091	1,069,048,256	98.6244%	8,846,659	0.8161%	6,064,176	0.5594%	通过

上述议案 2-21,23-24 属于关联交易议案, 审议上述议案时, 关联股东中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司回避表决,中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司为交易对手方,关联股东(公司董事长张金成、高管张金林、王富兴)回避表决,其合计所持股份 932,649,511 股不计入该议案有效表决权股份总数。

表决结果:议案 2-24,26 项议案属于特别决议议案,已经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

(二)出席本次会议的公司中小股东表决情况

议案序号	议案名称	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	
议案 1	关于拟更换会计师事务所的议案	150,071,780	133,870,017	89.2040%	7,831,200	5.2183%	8,370,563	5.5777%	通过
议案 2	关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	150,071,780	101,955,798	67.9380%	39,779,419	26.5069%	8,336,563	5.5551%	通过
议案 3	逐项审议《关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司的方案的议案》								
3.01	本次吸收合并的方式	150,071,780	101,140,498	67.3947%	39,759,419	26.4936%	9,171,863	6.1117%	通过
3.02	标的资产及交易对方	150,071,780	101,955,798	67.9380%	39,779,419	26.5069%	8,336,563	5.5551%	通过
3.03	标的资产交易价格和定价依据	150,071,780	101,747,798	67.7994%	39,982,419	26.6422%	8,341,563	5.5584%	通过
3.04	本次发行股份的种类、每股面值	150,071,780	101,951,798	67.9354%	39,808,319	26.5262%	8,311,663	5.5385%	通过
3.05	本次发行方式和发行对象	150,071,780	101,951,798	67.9354%	39,808,319	26.5262%	8,311,663	5.5385%	通过
3.06	定价基准日	150,071,780	101,951,798	67.9354%	39,808,319	26.5262%	8,311,663	5.5385%	通过
3.07	定价依据和发行价格	150,071,780	101,946,798	67.9320%	39,808,319	26.5262%	8,316,663	5.5418%	通过
3.08	发行价格调整机制	150,071,780	101,946,798	67.9320%	39,808,319	26.5262%	8,316,663	5.5418%	通过
3.09	本次发行股份的数量	150,071,780	101,951,798	67.9354%	39,808,319	26.5262%	8,311,663	5.5385%	通过
3.10	上市地点	150,071,780	101,983,498	67.9565%	39,776,619	26.5051%	8,311,663	5.5385%	通过
3.11	股份锁定期	150,071,780	101,976,698	67.9519%	39,783,419	26.5096%	8,311,663	5.5385%	通过
3.12	本次吸收合并的现金选择权	150,071,780	101,976,698	67.9519%	39,783,419	26.5096%	8,311,663	5.5385%	通过
3.13	本次交易涉及的债权债务处置及债权人权利保护的相关安排	150,071,780	101,951,798	67.9354%	39,783,419	26.5096%	8,336,563	5.5551%	通过
3.14	盈利承诺及业绩补偿	150,071,780	102,957,498	68.6055%	38,777,719	25.8394%	8,336,563	5.5551%	通过
3.15	员工安置	150,071,780	102,951,798	68.6017%	38,783,419	25.8432%	8,336,563	5.5551%	通过
3.16	过渡期损益安排	150,071,780	102,951,698	68.6016%	38,783,419	25.8432%	8,336,663	5.5551%	通过
3.17	资产交割及违约责任	150,071,780	101,951,698	67.9353%	39,783,419	26.5096%	8,336,663	5.5551%	通过
3.18	滚存未分配利润	150,071,780	101,951,798	67.9354%	39,808,319	26.5262%	8,311,663	5.5385%	通过
3.19	相关税费	150,071,780	101,951,798	67.9354%	39,783,419	26.5096%	8,336,563	5.5551%	通过
3.20	决议有效期	150,071,780	101,958,598	67.9399%	39,776,619	26.5051%	8,336,563	5.5551%	通过
4.00	关于《鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其(草案)摘要的议案	150,071,780	101,951,798	67.9354%	39,783,419	26.5096%	8,336,563	5.5551%	通过
5.00	关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司构成关联交易的议案	150,071,780	101,951,798	67.9354%	39,783,419	26.5096%	8,336,563	5.5551%	通过
6.00	关于本次吸收合并符合《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	150,071,780	101,951,798	67.9354%	39,783,419	26.5096%	8,336,563	5.5551%	通过
7.00	关于本次吸收合并不构成《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的议案	150,071,780	101,951,798	67.9354%	39,783,419	26.5096%	8,336,563	5.5551%	通过
8.00	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	150,071,780	101,951,798	67.9354%	39,783,419	26.5096%	8,336,563	5.5551%	通过
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	150,071,780	101,951,798	67.9354%	39,783,419	26.5096%	8,336,563	5.5551%	通过
10.00	关于本次交易相关各方不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	150,071,780	101,736,398	67.7918%	39,780,819	26.5079%	8,554,563	5.7003%	通过
11.00	关于签署附条件生效的《吸收合并补充协议(一)》的议案	150,071,780	101,951,798	67.9354%	39,783,419	26.5096%	8,336,563	5.5551%	通过
12.00	关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案	150,071,780	101,951,798	67.9354%	39,783,419	26.5096%	8,336,563	5.5551%	通过
13.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	150,071,780	101,879,498	67.8872%	39,777,919	26.5059%	8,414,363	5.6069%	通过
14.00	关于本次吸收合并摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	150,071,780	101,879,498	67.8872%	39,808,319	26.5262%	8,383,963	5.5866%	通过
15.00	关于批准公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案	150,071,780	101,876,598	67.8852%	39,780,819	26.5079%	8,414,363	5.6069%	通过
16.00	关于签署附条件生效的《吸收合并协议》的议案	150,071,780	101,655,998	67.7383%	39,783,419	26.5096%	8,632,363	5.7522%	通过
17.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	150,071,780	101,873,998	67.8835%	39,783,419	26.5096%	8,414,363	5.6069%	通过
18.00	关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	150,071,780	101,873,998	67.8835%	39,783,419	26.5096%	8,414,363	5.6069%	通过
19.00	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案	150,071,780	101,873,998	67.8835%	39,783,419	26.5096%	8,414,363	5.6069%	通过
20.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	150,071,780	101,873,998	67.8835%	39,788,919	26.5133%	8,408,863	5.6032%	通过
21.00	关于提请股东大会批准控股股东中化投资发展有限公司及其一致行动人中化投资(聊城)有限公司免于发出要约的议案	150,071,780	101,873,998	67.8835%	39,783,419	26.5096%	8,414,363	5.6069%	通过
22.00	关于公司未来三年股东回报规划(2022 年度至 2024 年度)的议案	150,071,780	101,885,198	67.8910%	39,776,719	26.5051%	8,409,863	5.6039%	通过
23.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本公司本次吸收合并相关事宜的议案	150,071,780	101,873,998	67.8835%	39,783,419	26.5096%	8,414,363	5.6069%	通过
24.00	关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的说明的议案	150,071,780	101,873,998	67.8835%	39,807,319	26.5255%	8,390,463	5.5910%	通过
25.00	关于增补监事候选人的议案	150,071,780	130,260,554	86.7988%	13,752,550	9.1640%	6,058,676	4.0372%	通过
26.00	关于修订《公司章程》的议案	150,071,780	135,160,945	90.0642%	8,846,659	5.8950%	6,064,176	4.0409%	通过

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:山东同心达律师事务所

2、律师姓名:邢建枢 田哲

3、结论性意见:公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

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、法律意见书;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司
董事会
二〇二二年十二月三十日

山东同心达律师事务所 关于鲁西化工集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书

致:鲁西化工集团股份有限公司

鲁西化工集团股份有限公司(以下简称"公司")2022 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")于 2022 年 12 月 30 日 14:00 通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。山东同心达律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派本所律师邢建枢、田哲出席了现场会议,并依据《公司法》《证券法》等法律规定,以及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")的要求发表法律意见并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师已经按照《股东大会规则》的要求,对本次股东大会召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性等问题进行了审查。

本所律师依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实,以及中国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告,并依法对所出具的法律意见承担责任。

本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及事实进行审查判断,并据此出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

本次股东大会由公司董事会提议并召开, 公司已于 2022 年 12 月 14 日公告了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》,2022 年 12 月 15 日公告了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的更正公告》,2022 年 12 月 20 日公告了《关于增加 2022 年第二次临时股东大会临时提案暨召开 2022 年第二次临时股东大会补充通知的公告》, 将本次股东大会的召开时间、地点、会期、会议审议事项、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利、现场和网络投票的方式等,以公告方式分别刊载于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。

公司本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

(一)现场会议于 2022 年 12 月 30 日 14:00 在山东聊城高新技术产业开发区化工新材料产业园公司会议室如期召开,会议召开的时间、地点符合公告内容。

(二)公司通过深圳证券交易所交易系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告,交易系统网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日的交易时间, 即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(三)公司通过深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。根据公司公告, 互联网投票系统网络投票的具体时间为 2022 年 12 月 30 日 9:15 至 2022 年 12 月 30 日 15:00 期间的任意时间。

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序与会议通知的内容一致,符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格

(一)本次股东大会的召集人为公司董事会。

(二)出席会议的股东及委托代理人

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为 568 人,代表有效表决权的股份总数为 1,083,959,091 股,占公司总股份 1,919,676,011 股的 56.47%。

持股 5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数 150,071,780 股, 占公司总股份的 7.82%。

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 48 名,代表有效表决权的股份总数为 535,290,816 股,占公司总股份的 27.88%。

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 520 名,代表有效表决权的股份总数为 548,668,275 股,占公司总股份的 28.58%。

经验证,上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。

(三)出席会议的其他人员

经验证,出席会议人员除股东及委托代理人外,为公司董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师。

本所律师认为,本次股东大会召集人和出席本次股东大会的上述人员资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,其资格合法有效。

三、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决方式审议并表决:

(一)现场会议中,与会股东及股东的委托代理人履行了全部会议议程,以书面方式进行审议,以记名投票方式表决,按《股东大会规则》和《公司章程》规定的程序进行了计票、监票,并在会议现场宣布了表决结果。

网络投票在会议通知确定的时间段内,通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

(二)在现场投票和网络投票结束后,公司合并统计了两种投票方式的表决结果。具体表决情况如下:

(一)合计投票结果

议案序号	议案名称	有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	股数	占有效表决权比例	
议案 1	关于拟更换会计师事务所的议案	1,083,959,091	1,067,757,328	98.5053%	7,831,200	0.7225%	8,370,563	0.7722%	通过
议案 2	关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	151,309,580	103,193,598	68.2003%	39,779,419	26.2901%	8,336,563	5.5096%	通过
议案 3	逐项审议《关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司的方案的议案》								
3.01	本次吸收合并的方式	151,309,580	102,378,298	67.6615%	39,759,419	26.2769%	9,171,863	6.0617%	通过
3.02	标的资产及交易对方	151,309,580	103,193,598	68.2003%	39,779,419	26.2901%	8,336,563	5.5096%	通过
3.03	标的资产交易价格和定价依据	151,309,580	102,985,598	68.0628%	39,982,419	26.4242%	8,341,563	5.5129%	通过
3.04	本次发行股份的种类、每股面值	151,309,580	103,189,598	68.1977%	39,808,319	26.3092%	8,311,663	5.4932%	通过
3.05	本次发行方式和发行对象	151,309,580	103,189,598	68.1977%	39,808,319	26.3092%	8,311,663	5.4932%	通过
3.06	定价基准日	151,309,580	103,189,598	68.1977%	39,808,319	26.3092%	8,311,663	5.4932%	通过
3.07	定价依据和发行价格	151,309,580	103,184,598	68.1944%	39,808,319	26.3092%	8,316,663	5.4965%	通过
3.08	发行价格调整机制	151,309,580	103,184,598	68.19436%	39,808,319	26.3092%	8,316,663	5.4965%	通过
3.09	本次发行股份的数量	151,309,580	103,189,598	68.19766%	39,808,319	26.3092%	8,311,663	5.4932%	通过
3.10	上市地点	151,309,580	103,221,298	68.21861%	39,776,619	26.2882%	8,311,663	5.4932%	通过
3.11	股份锁定期	151,309,580	103,214,498	68.21412%	39,783,419	26.2927%	8,311,663	5.4932%	通过
3.12	本次吸收合并的现金选择权	151,309,580	103,214,498	68.21412%	39,783,419	26.2927%	8,311,663	5.4932%	通过
3.13	本次交易涉及的债权债务处置及债权人权利保护的相关安排	151,309,580	103,189,598	68.19766%	39,783,419	26.2927%	8,336,563	5.5096%	通过
3.14	盈利承诺及业绩补偿	151,309,580	104,195,298	68.86233%	38,777,719	25.6281%	8,336,563	5.5096%	通过
3.15	员工安置	151,309,580	104,189,598	68.85856%	38,783,419	25.6318%	8,336,563	5.5096%	通过
3.16	过渡期损益安排	151,309,580	104,189,498	68.85849%	38,783,419	25.6318%	8,336,663	5.5097%	通过
3.17	资产交割及违约责任	151,309,580	103,189,498	68.19760%	39,783,419	26.2927%	8,336,663	5.5097%	通过
3.18	滚存未分配利润	151,309,580	103,189,598	68.19766%	39,808,319	26.3092%	8,311,663	5.4932%	通过
3.19	相关税费	151,309,580	103,189,598	68.19766%	39,783,419	26.2927%	8,336,563	5.5096%	通过
3.20	决议有效期	151,309,580	103,196,398	68.20216%	39,776,619	26.2882%	8,336,563	5.5096%	通过
4.00	关于《鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其(草案)摘要的议案	151,309,580	103,189,598	68.19766%	39,783,419	26.2927%	8,336,563	5.5096%	通过
5.00	关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司构成关联交易的议案	151,309,580	103,189,598	68.19766%	39,783,419	26.2927%	8,336,563	5.5096%	通过
6.00	关于本次吸收合并符合《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	151,309,580	103,189,598	68.19766%	39,783,419	26.2927%	8,336,563	5.5096%	通过
7.00	关于本次吸收合并不构成《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的议案	151,309,580	103,189,598	68.19766%	39,783,419	26.2927%	8,336,563	5.5096%	通过
8.00	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	151,309,580	103,189,598	68.19766%	39,783,419	26.2927%	8,336,563	5.5096%	通过
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	151,309,580	103,189,598	68.19766%	39,783,419	26.2927%	8,336,563	5.5096%	通过
10.00	关于本次交易相关各方不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	151,309,580	102,974,198	68.05531%	39,780,819	26.2910%	8,554,563	5.6537%	通过
11.00	关于签署附条件生效的《吸收合并补充协议(一)》的议案	151,309,580	103,189,598	68.19766%	39,783,419	26.2927%	8,336,563	5.5096%	通过
12.00	关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案	151,309,580	103,189,598	68.19766%	39,783,419	26.2927%	8,336,563	5.5096%	通过
13.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	151,309,580	103,117,298	68.14988%	39,777,919	26.2891%	8,414,363	5.5610%	通过
14.00	关于本次吸收合并摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	151,309,580	103,117,298	68.14988%	39,808,319	26.3092%	8,383,963	5.5409%	通过
15.00	关于批准公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案	151,309,580	103,114,398	68.14796%	39,780,819	26.2910%	8,414,363	5.5610%	通过
16.00	关于签署附条件生效的《吸收合并协议》的议案	151,309,580	102,893,798	68.00217%	39,783,419	26.2927%	8,632,363	5.7051%	通过
17.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	151,309,580	103,111,798	68.14625%	39,783,419	26.2927%	8,414,363	5.5610%	通过
18.00	关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	151,309,580	103,111,798	68.14625%	39,783,419	26.2927%	8,414,363	5.5610%	通过
19.00	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案	151,309,580	103,111,798	68.14625%	39,783,419	26.2927%	8,414,363	5.5610%	通过
20.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	151,309,580	103,111,798	68.14625%	39,788,919	26.2964%	8,408,863	5.5574%	通过
21.00	关于提请股东大会批准控股股东中化投资发展有限公司及其一致行动人中化投资(聊城)有限公司免于发出要约的议案	151,309,580	103,111,798