

本公司董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

**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:2015年12月8日  
(二)股东大会召开的地点:公司会议室  
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	32.55
1.	出席会议的股东持有有效表决权的股份总数(股)	310,480,902
2.	出席会议的股东持有有效表决权的股份占总数的比例(%)	

(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  
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集,董事长张春怀先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(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,董事王全喜先生、周平先生因事请假未能出席现场会议;  
2.公司在任监事 3人,出席 3人;  
3.董事会秘书出席了本次会议,部分高管列席了会议。

二、议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.01 议案名称:实施激励计划的目的  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,209,502	99.91	271,400	0.09	0	0
比例(%)						

1.02 议案名称:本激励计划的管理机构  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,209,502	99.91	271,400	0.09	0	0
比例(%)						

1.03 议案名称:激励对象的确定依据和范围  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

1.04 议案名称:本激励计划所涉及标的来源和数量  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

1.05 议案名称:限制性股票的分配情况  
审议结果:通过

2. 议案名称:激励对象的获授条件及解锁条件  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,125,602	99.88	355,300	0.12	0	0
比例(%)						

1.08 议案名称:激励对象的获授条件及解锁条件  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,125,602	99.88	355,300	0.12	0	0
比例(%)						

1.09 议案名称:限制性股票的调整方法和程序  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,196,602	99.90	284,300	0.10	0	0
比例(%)						

1.10 议案名称:限制性股票会计处理  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

1.11 议案名称:公司授予权益、激励对象解锁的程序  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,133,602	99.88	347,300	0.12	0	0
比例(%)						

1.12 议案名称:公司/激励对象各自的权利义务  
审议结果:通过

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:2015-027  
**山东华鲁恒升化工股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告**

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,196,602	99.90	284,300	0.10	0	0
比例(%)						

1.06 议案名称:本激励计划的时间安排  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,196,602	99.90	284,300	0.10	0	0
比例(%)						

1.07 议案名称:限制性股票的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,125,602	99.88	355,300	0.12	0	0
比例(%)						

1.08 议案名称:激励对象的获授条件及解锁条件  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,125,602	99.88	355,300	0.12	0	0
比例(%)						

1.09 议案名称:限制性股票的调整方法和程序  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,196,602	99.90	284,300	0.10	0	0
比例(%)						

1.10 议案名称:限制性股票会计处理  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

1.11 议案名称:公司授予权益、激励对象解锁的程序  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,133,602	99.88	347,300	0.12	0	0
比例(%)						

1.12 议案名称:公司/激励对象各自的权利义务  
审议结果:通过

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

2. 议案名称:激励计划的授予价格及其确定方法  
审议结果:通过  
表决情况:

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
总数	310,204,602	99.91	276,300	0.09	0	0
比例(%)						

1.13 议案名称:公司/激励对象发生异动的处理  
审议结果:通过  
表决情况:

股东
----