

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：2022年5月20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：
1.出席会议的股东和代理人人数 442
2.出席会议的股东所持有效表决权的股份总比例 1,040,228.24%
3.出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%) 49.0000
(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 10 人，出席 3 人，因工作原因董事庄光山先生、张成勇先生、刘承通先生、丁建生先生、钱逸泰先生、姜筱筑先生、戎一昊先生未出席本次大会；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，因工作原因监事赵国生先生、杨志勇先生未出席本次大会；
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.议案名称：2021 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
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

2.议案名称：2021 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
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

3.议案名称：关于独立董事 2021 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

4.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

5.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

6.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

7.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

8.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

9.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

10.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

11.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

12.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

13.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

14.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

15.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

16.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

17.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

18.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

19.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

20.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

21.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

22.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

23.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

24.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

25.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

26.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

27.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

28.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

29.议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 公告编号:临 2022-049

山东华鲁恒升化工股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

5.议案名称:关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,039,964,983	99,9736	79,401

6.议案名称:关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,041,584	99,9820	2,800

7.议案名称:关于公司 2022 年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,225,404	99,9997	2,800

8.议案名称:关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,040,225,404	99,9997	2,800

9.议案名称:关于公司增加与山东华通关联采购交易协议额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,038,413,094	99,8255	353,790

10.议案名称:关于公司增加与山东华通关联采购交易协议额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

11.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

12.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

13.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

14.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

15.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

16.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

17.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

18.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

19.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

20.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

21.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

22.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

23.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

24.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

25.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

26.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

27.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

28.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

29.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

30.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

31.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

32.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

33.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

34.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

35.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

36.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

37.议案名称:关于公司预计 2022 年日常关联交易额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	361,565,581	99,9992	2,800

11.议案名称:关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,042,622,587	96,3848	37,645,617

12.议案名称:关于等容量替代建设 3 × 480t/h 高效大气燃煤锅炉项目的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----