

证券代码：600281

证券简称：太化股份

公告编号：2020-024

## 太原化工股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室

(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	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	249,941,482
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（%）	48.5887

(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。

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

(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 6 人，独立董事田旺林、周荣华先生因事未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事吴斌先生因公事未出席本次会议；
- 3、董事会秘书出席了会议；副总经理吴建宁先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

- 2、议案名称：公司 2019 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

- 3、议案名称：公司 2019 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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

4、议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要

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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

5、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

6、议案名称：关于 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案

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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

7、议案名称：关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案

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	24,113,431	91.7274	2,154,712	8.1965	20,000	0.0761

8、议案名称：关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

9、议案名称：关于修订公司章程的议案

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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

10、 议案名称：关于修订股东大会议事规则的议案

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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

11、 议案名称：关于修订董事会议事规则的议案

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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

12、 议案名称：关于修订独立董事工作制度的议案

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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

13、 议案名称：关于制定关联交易管理制度的议案

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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

14、 议案名称：关于为太原华盛丰贵金属材料有限公司提供担保的议案

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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

15、 议案名称：关于修订监事会议事规则的议案

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	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

## (二) 累积投票议案表决情况

### 1、关于增补董事的议案

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
1.01	吴建宁	241,560,672	96.6468	是

## (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
9	关于修订公司章程的议案	247,766,770	99.1299	2,154,712	0.8620	20,000	0.0081

## (四) 关于议案表决的有关情况说明

公司2019年度股东大会于2020年5月20日下午2:30在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人73名，代表有表决权的股份数为249,941,482股，占公司总股本的48.59%。会议通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。经与会股东审议表决通过了全部议案，并选举吴建宁先生为公司第七届董事会董事。

## 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所

律师：孙水泉 杨晓娜

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

1、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。

太原化工股份有限公司  
2020年5月21日