

证券代码：600281

证券简称：太化股份

公告编号：2019-046

太原化工股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性公告

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：

- 股东大会召开日期：2019年12月18日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 12 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：公司五楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 18 日

至 2019 年 12 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合重大资产重组条件的议案	√
2	太原化工股份有限公司以关停业务相关资产增资关联方企业重大资产重组暨关联交易的议案	√
3	关于<太原化工股份有限公司以关停业务相关资产增资关联方企业重大资产重组暨关联交易的报告书（草案）>及其摘要的议案	√
4	关于签署本次交易相关协议的议案	√
5	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
6	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	√
7	关于本次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	√
8	关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案	√
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方	√

	法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案	
10	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
11	本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√
13	关于本次重大资产重组涉及相关土地、建筑物构筑物及其他资产权属变更的议案	√
14	关于本次重大资产重组涉及相关债权债务转移事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次大会议案有关内容于 2019 年 12 月 11 日在上海证券交易所指定网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《太原化工股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。

应回避表决的关联股东名称：太原化学工业集团有限公司、山西太钢投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600281	太化股份	2019/12/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点：山西省太原市义井街 20 号本公司五楼会议室

联系地址：山西省太原市义井街 20 号太化股份公司五楼会议室

联系电话： 0351——5638116

传 真： 0351——5638003

联系人：公司证券事务代表 陈永新先生

通讯地址：山西省太原市义井街 20 号

邮政编码：030021

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

六、 其他事项

无

特此公告。

太原化工股份有限公司董事会
2019 年 12 月 10 日

附件 1:

授权委托书

太原化工股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 12 月 18 日召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合重大资产重组条件的议案			
2	太原化工股份有限公司以关停业务相关资产增资关联方企业重大资产重组暨关联交易的议案			
3	关于<太原化工股份有限公司以关停业务相关资产增资关联方企业重大资产重组暨关联交易的报告书（草案）>及其摘要的议案			
4	关于签署本次交易相关协议的议案			
5	关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
6	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案			
7	关于本次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			
8	关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案			
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案			
10	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
11	本次重大资产重组摊薄即期每股收益的填补回报安排及相关主体出具相关承诺的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案			
13	关于本次重大资产重组涉及相关土地、建筑物构筑物及其他资产权属变更的议案			
14	关于本次重大资产重组涉及相关债权债务转移事项的议案			

委托人签名（盖章）:

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。