

证券代码：600281

证券简称：太化股份

公告编号：2019-052

太原化工股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

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：2019年12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	168
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	32,660,298
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（%）	11.2331

(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。

本次股东大会符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长张旭升先生主持，公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。

(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 9 人，出席 8 人，独立董事周荣华先生因事未出席大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了大会；高管列席了大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案

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	29,536,382	90.4351	3,087,116	9.4521	36,800	0.1128

2、 议案名称：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

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	29,569,882	90.5376	3,053,616	9.3496	36,800	0.1128

3、议案名称：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

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	29,569,882	90.5376	3,053,416	9.3490	37,000	0.1134

4、议案名称：关于签署本次交易相关协议的议案

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	29,569,882	90.5376	3,053,616	9.3496	36,800	0.1128

5、议案名称：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

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	29,536,382	90.4351	3,087,116	9.4521	36,800	0.1128

6、议案名称：关于本次重大资产重组构成关联交易的议案

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	29,536,382	90.4351	3,087,116	9.4521	36,800	0.1128

7、议案名称：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

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	29,569,882	90.5376	3,053,616	9.3496	36,800	0.1128

8、议案名称：关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	29,569,882	90.5376	3,053,616	9.3496	36,800	0.1128

9、 议案名称：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

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	29,569,882	90.5376	3,053,416	9.3490	37,000	0.1134

10、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

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	29,569,882	90.5376	3,053,616	9.3496	36,800	0.1128

11、 议案名称：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

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	29,569,882	90.5376	3,053,616	9.3496	36,800	0.1128

12、 议案名称：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

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	29,536,382	90.4351	3,087,116	9.4521	36,800	0.1128

13、 议案名称：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

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	29,466,282	90.2204	3,157,216	9.6668	36,800	0.1128

14、 议案名称：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

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	29,569,882	90.5376	3,053,616	9.3496	36,800	0.1128

(二) 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(%)
1	关于公司符合重大资产重组条件的议案	29,536,382	90.4351	3,087,116	9.4521	36,800	0.1128
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	29,569,882	90.5376	3,053,616	9.3496	36,800	0.1128

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	29,569,882	90.5376	3,053,416	9.3490	37,000	0.1134
4	关于签署本次交易相关协议的议案	29,569,882	90.5376	3,053,616	9.3496	36,800	0.1128
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	29,536,382	90.4351	3,087,116	9.4521	36,800	0.1128
6	关于本次重大资产重组构成关联交易的议案	29,536,382	90.4351	3,087,116	9.4521	36,800	0.1128
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	29,569,882	90.5376	3,053,616	9.3496	36,800	0.1128
8	关于批准本次交易有关审计报告、评估报告的议案	29,569,882	90.5376	3,053,616	9.3496	36,800	0.1128
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	29,569,882	90.5376	3,053,416	9.3490	37,000	0.1134
10	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	29,569,882	90.5376	3,053,616	9.3496	36,800	0.1128
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	29,569,882	90.5376	3,053,616	9.3496	36,800	0.1128
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	29,536,382	90.4351	3,087,116	9.4521	36,800	0.1128
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	29,466,282	90.2204	3,157,216	9.6668	36,800	0.1128

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	29,569,882	90.5376	3,053,616	9.3496	36,800	0.1128
----	---------------------------	------------	---------	-----------	--------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会出席会议的股东及股东代理人 168 名，太原化学工业集团有限公司回避表决，有表决权的股份数 32,660,298 股，占公司总股本的 11.23%。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。本次股东大会的十四项议案全部表决通过。

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：杨晓娜 乔泽鹏

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、 经与会董事确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

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
2019 年 12 月 21 日