

证券代码：600281

证券简称：太化股份

公告编号：2017-002

太原化工股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 17 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	225,927,639
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（%）	43.92

(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。

本次股东大会表决方式是否符合《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。

(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 6 人，董事武克斌先生因事未参加会议，独立董事

- 容和平先生、田旺林先生因事未参加会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书李志平先生出席了本次会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	224, 810, 339	99. 50	1, 117, 300	0. 50	0	0. 00

2、 议案名称：关于为山西华旭物流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	224, 775, 539	99. 49	1, 152, 100	0. 51	0	0. 00

(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	关于修改公司章程的议案	1, 157, 000	50. 87	1, 117, 300	49. 13	0	0. 00
2	关于为山西华旭物流有限公司提供担保的议案	1, 122, 200	49. 34	1, 152, 100	50. 66	0	0. 00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、关于修改公司章程的议案

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际，对公司章程第二百零四条内容进行全面修订，修订后的公司章程共有二百一十三条内容，具体修正后的公司章程内容，详见刊登在公司指定信息披露媒体的公司章程修正案。

表决情况：同意 224,810,339 股，占出席本次会议有表决权总数的 99.50%；反对 1,117,300 股，占出席本次会议有表决权总数的 0.50%；弃权 0 股；占出席本次会议有表决权总数的 0.00%；议案通过。

2、关于为山西华旭物流有限公司提供担保的议案

公司为山西华旭物流有限公司向银行申请总额不超过人民币 1000 万元的借款提供担保，担保期限三年。具体担保日期及金额以银行最终批复为准。

表决情况：同意 224,775,539 股，占出席本次会议有表决权总数的 99.49%；反对 1,152,100 股，占出席本次会议有表决权总数的 0.51%；弃权 0 股；占出席本次会议有表决权总数的 0.00%；议案通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：山西恒一律师事务所

律师：孙水泉 杨晓娜

2、律师鉴证结论意见：

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。

四、 备查文件目录

- 1、 股东大会决议；
- 2、 法律意见书。

太原化工股份有限公司
2017 年 1 月 18 日