

证券代码：600281

证券简称：太化股份

公告编号：2017-022

太原化工股份有限公司 2016 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：有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 5 月 24 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	173
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	245,437,438
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（%）	47.71

(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。

大会表决方式符合《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 7 人，董事张瑞红先生、武克斌先生因事未出席本次大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2016 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	233,423,059	95.10	11,508,779	4.69	505,600	0.21

- 2、议案名称：公司 2016 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	233,417,659	95.10	11,514,179	4.69	505,600	0.21

- 3、议案名称：2016 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	233,534,062	95.15	11,397,776	4.64	505,600	0.21

4、议案名称：公司 2016 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	233, 417, 659	95. 10	11, 514, 179	4. 69	505, 600	0. 21

5、议案名称：关于公司 2016 年度利润分配的预案

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	233, 417, 659	95. 10	11, 516, 679	4. 69	503, 100	0. 21

6、议案名称：关于公司 2016 年度财务决算及 2017 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	233, 534, 062	95. 15	11, 400, 276	4. 65	503, 100	0. 21

7、议案名称：关于公司 2016 年度日常关联交易的执行情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案

审议结果：不通过

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	9, 526, 523	43. 73	12, 251, 276	56. 24	6, 300	0. 029

8、议案名称：关于聘请公司 2017 年度财务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	233,534,062	95.15	11,400,276	4.65	503,100	0.21

(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（%）
5	关于公司 2016 年度利润分配的预案	9,764,320	44.82	11,516,679	52.87	503,100	2.31
7	关于公司 2016 年度日常关联交易的执行情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案	9,526,523	43.73	12,251,276	56.24	6,300	0.029
8	关于聘请公司 2017 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	9,880,723	45.35	11,400,276	52.33	503,100	2.31

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第七项议案：关于公司 2016 年度日常关联交易的执行情况及预计 2017 年度日常关联交易的议案，关联股东太原化学工业集团有限公司所持股，回避表决。该议案审议结果：不通过

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：智利蓉 师 晁

2、律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、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 5 月 25 日