

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-006

新疆中泰化学股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告》。

本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会名称：2018年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）现场会议主持人：董事长王洪欣先生

（四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（五）会议时间：

1、现场会议时间为：2018年1月16日上午10:30

2、网络投票时间为：2018年1月15日—2018年1月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1

月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 1 月 15 日 15:00 至 2018 年 1 月 16 日 15:00 期间的任意时间。

（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号，电话 0991-8751690

（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（八）股权登记日：2018 年 1 月 10 日（星期三）

（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东 20 人，代表有表决权的股份 734,351,465 股，占公司总股份的 34.2124%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东 10 人，代表有表决权的股份 645,904,841 股，占公司总股份的 30.0918%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 10 人，代表有表决权的股份 88,446,624 股，占公司总股份的 4.1206%。

参加本次股东大会中小股东 17 人，代表有表决权的股份 126,780,124 股，占公司总股份的 5.9065%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、

冯传求律师列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）逐项审议通过关于新增预计公司 2017 年度日常关联交易的议案；

1、新增公司及其下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、浙江富丽达股份有限公司回避表决）

总表决情况：

同意 126,704,024 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9400%；反对 76,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0600%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 126,704,024 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9400%；反对 76,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0600%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

2、新增公司及其下属公司与新疆天泰纤维有限公司及其下属公司日常关联交易

总表决情况：

同意 734,275,365 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9896%；反对 76,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 126,704,024 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9400%；反对 76,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0600%；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

3、新增公司及其下属公司与新疆圣雄能源股份有限公司及其下属公司日常关联交易；（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、浙江富丽达股份有限公司回避表决）

总表决情况：

同意 126,704,024 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9400%；反对 76,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0600%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 126,704,024 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9400%；反对 76,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0600%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

（二）审议通过关于公司下属子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司向北京银行股份有限公司上海分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案；

总表决情况：

同意 734,275,365 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9896%；反对 76,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 126,704,024 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9400%；反对 76,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0600%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

(三)审议通过关于公司及公司控股子公司向哈密市商业银行股份有限公司申请不超过 50 亿元商业承兑汇票贴现额度，新疆中泰化学股份有限公司提供担保的议案。

总表决情况：

同意 734,275,365 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9896%；反对 76,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 126,704,024 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9400%；反对 76,100 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0600%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、冯传求律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二〇一八年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。

五、备查文件

- 1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
- 2、上海市浦栋律师事务所对公司2018年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一八年一月十七日