

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-032

新疆中泰化学股份有限公司 2018年第三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2018年2月6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年第三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年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）现场会议主持人：董事梁斌女士

公司董事长王洪欣先生因工作原因无法主持会议，由半数以上董事共同推举董事梁斌女士代为主持会议。

（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2月27日上午10:30

2、网络投票时间为：2018年2月26日—2018年2月27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2月27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2月26日15:00至2018年2月27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2月13日（星期二）

（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共650人，代表有表决权的股份数为股份1,005,858,013股，占公司总股份总数的46.8615%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东15人，代表有表决权的股份889,432,933股，占公司股份总数的41.4374%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东635人，代表有表决权的股份数为116,425,080股，占公司股份总数的5.4241%。

参加本次股东大会中小股东646人，代表有表决权的股份数为174,773,114股，

占公司股份总数的8.1424%。

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）审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案；（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 384,101,311 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.3073%；反对 14,653,575 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.6742%；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 26,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0186%。

中小股东总表决情况：

同意 160,045,539 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.5733%；反对 14,653,575 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 8.3843%；弃权 74,000 股（其中，因未投票默认弃权 26,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0423%。

（二）审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案；（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 384,214,711 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.3357%；反对 14,013,275 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.5136%；弃权 600,900 股（其中，因未投票默认弃权 540,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1507%。

中小股东总表决情况：

同意 160,158,939 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 91.6382%；

反对 14,013,275 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 8.0180%；弃权 600,900 股（其中，因未投票默认弃权 540,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.3438%。

（三）逐项审议通过关于公司下属子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案；

1、新疆中泰融资租赁有限公司向新疆银行股份有限公司申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保；

总表决情况：

同意 998,345,815 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2532%；反对 5,837,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5803%；弃权 1,674,863 股（其中，因未投票默认弃权 1,008,422 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1665%。

中小股东总表决情况：

同意 167,260,916 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.7017%；反对 5,837,335 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.3399%；弃权 1,674,863 股（其中，因未投票默认弃权 1,008,422 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9583%。

2、新疆中泰融资租赁有限公司向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保；

总表决情况：

同意 998,258,115 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2444%；反对 5,857,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5823%；弃权 1,742,863 股（其中，因未投票默认弃权 1,064,422 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1733%。

中小股东总表决情况：

同意 167,173,216 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.6516%；反对 5,857,035 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.3512%；弃权 1,742,863 股（其中，因未投票默认弃权 1,064,422 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9972%。

3、新疆中泰融资租赁有限公司向新疆喀什农村商业银行股份有限公司申请 18,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保；

总表决情况：

同意 998,176,915 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2364%；反对 5,924,635 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5890%；弃权 1,756,463 股（其中，因未投票默认弃权 1,081,022 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1746%。

中小股东总表决情况：

同意 167,092,016 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.6051%；反对 5,924,635 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.3899%；弃权 1,756,463 股（其中，因未投票默认弃权 1,081,022 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.0050%。

4、新疆中泰融资租赁有限公司向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保；

总表决情况：

同意 998,176,615 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2363%；反对 6,015,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5980%；弃权 1,666,063 股（其中，因未投票默认弃权 1,081,022 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1654%。

中小股东总表决情况：

同意 167,091,716 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.6049%；反对 6,015,335 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.4418%；弃权 1,666,063 股（其中，因未投票默认弃权 1,081,022 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9533%。

5、新疆中泰融资租赁有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 10,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保；

总表决情况：

同意 998,267,015 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2453%；反对 5,963,235 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5929%；弃权 1,627,763 股（其中，因未投票默认弃权 1,081,022 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1618%。

中小股东总表决情况：

同意 167,182,116 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.6567%；反对 5,963,235 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.4120%；弃权 1,627,763 股（其中，因未投票默认弃权 1,081,022 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9314%。

6、北京中泰齐力国际科贸有限公司向招商银行股份有限公司北京西三环支行申请 5,000 万元综合授信，新疆中泰化学股份有限公司提供担保；

总表决情况：

同意 998,282,515 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2469%；反对 5,901,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5867%；弃权 1,674,463 股（其中，因未投票默认弃权 1,059,422 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1665%。

中小股东总表决情况：

同意 167,197,616 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.6655%；反对 5,901,035 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.3764%；弃权 1,674,463 股（其中，因未投票默认弃权 1,059,422 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9581%。

7、新疆中泰融资租赁有限公司向中国外贸金融租赁有限公司申请 50,000 万元转租赁，新疆中泰化学股份有限公司提供担保；

总表决情况：

同意 998,245,215 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2432%；反对 5,946,435 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5912%；弃权 1,666,363 股（其中，因未投票默认弃权 1,081,322 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1657%。

中小股东总表决情况：

同意 167,160,316 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.6442%；反对 5,946,435 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.4024%；弃权 1,666,363 股（其中，因未投票默认弃权 1,081,322 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9534%。

8、新疆中泰融资租赁有限公司向长城国兴金融租赁有限公司申请 50,000 万元转租赁，新疆中泰化学股份有限公司提供担保；

总表决情况：

同意 997,853,215 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2042%；反对 6,318,735 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6282%；弃权 1,686,063 股（其中，因未投票默认弃权 1,081,022 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1676%。

中小股东总表决情况：

同意 166,768,316 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.4199%；反对 6,318,735 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.6154%；弃权 1,686,063 股（其中，因未投票默认弃权 1,081,022 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9647%。

（四）审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司及下属公司向新疆中泰（集团）有限责任公司申请财务资助暨关联交易的议案；（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 390,785,788 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9833%；反对 6,549,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6421%；弃权 1,493,763 股（其中，因未投票默认弃权 945,422 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.3745%。

中小股东总表决情况：

同意 166,730,016 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.3980%；反对 6,549,335 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.7473%；弃权 1,493,763 股（其中，因未投票默认弃权 945,422 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8547%。

（五）逐项审议通过关于新增预计公司 2018 年度日常关联交易的议案。

1、新增预计公司及下属公司与新疆中泰集团工程有限公司日常关联交易；（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 390,673,588 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9552%；反对 6,691,935 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6779%；弃权 1,463,363 股（其中，因未投票默认弃权 1,011,822 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.3669%。

中小股东总表决情况：

同意 166,617,816 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.3338%；反对 6,691,935 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.8289%；弃权 1,463,363 股（其中，因未投票默认弃权 1,011,822 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8373%。

2、新增预计新疆中泰融资租赁有限公司与新疆利华棉业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 390,715,288 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9656%；反对 6,634,235 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6634%；弃权 1,479,363 股（其中，因未投票默认弃权 992,822 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.3709%。

中小股东总表决情况：

同意 166,659,516 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.3576%；反对 6,634,235 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.7959%；弃权 1,479,363 股（其中，因未投票默认弃权 992,822 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8464%。

3、新增预计北京中泰齐力国际科贸有限公司与新疆中泰（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 390,694,588 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9605%；反对 6,653,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6681%；弃权 1,481,263 股（其中，因未投票默认弃权 994,722 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.3714%。

中小股东总表决情况：

同意 166,638,816 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.3458%；反对 6,653,035 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.8067%；弃权 1,481,263 股（其中，因未投票默认弃权 994,722 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8475%。

4、新增预计北京中泰齐力国际科贸有限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 382,656,090 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.9305%；反对 6,515,335 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6674%；弃权 1,571,063 股（其中，因未投票默认弃权 996,022 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.4021%。

中小股东总表决情况：

同意 166,686,716 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.3732%；反对 6,515,335 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.7279%；弃权 1,571,063 股（其中，因未投票默认弃权 996,022 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8989%。

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：公司二〇一八年第三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年第三次临时股东大会决议；
- 2、上海市浦栋律师事务所对公司2018年第三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

二〇一八年二月二十八日