

证券代码：600281

证券简称：太化股份

公告编号：2018-009

太原化工股份有限公司 2017 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：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018 年 5 月 16 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	63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	240,111,078
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（%）	46.68

(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。

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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事赵玉平先生、吴斌先生因公事未能出席；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会，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：2017 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	239,071,178	99.5669	1,024,900	0.4268	15,000	0.0063

2、 议案名称：2017 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	238,975,009	99.5268	1,121,069	0.4668	15,000	0.0064

3、议案名称：2017 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	238,975,009	99.5268	1,121,069	0.4668	15,000	0.0064

4、议案名称：2017 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	238,975,009	99.5268	1,121,069	0.4668	15,000	0.0064

5、议案名称：关于公司 2017 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	238,965,009	99.5226	1,121,069	0.4668	25,000	0.0106
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

6、议案名称：关于公司 2017 年度财务决算及 2018 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	238,965,009	99.5226	1,121,069	0.4668	25,000	0.0106

7、议案名称：关于公司 2017 年度日常关联交易的执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的议案

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	15,306,970	93.0077	1,121,069	6.8118	29,700	0.1805

8、议案名称：关于聘请公司 2018 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	238,975,009	99.5268	1,121,069	0.4668	15,000	0.0064

(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	2017 年度董事会工作报告	15,417,839	93.6813	1,024,900	6.2274	15,000	0.0913
2	2017 年度监事会工作报告	15,321,670	93.0970	1,121,069	6.8118	15,000	0.0912
3	2017 年度独立董事述职报告	15,321,670	93.0970	1,121,069	6.8118	15,000	0.0912
4	2017 年年度报告及摘要	15,321,670	93.0970	1,121,069	6.8118	15,000	0.0912
5	关于公司 2017 年度利润分配的预案	15,311,670	93.0362	1,121,069	6.8118	25,000	0.1520
6	关于公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算的议案	15,311,670	93.0362	1,121,069	6.8118	25,000	0.1520
7	关于公司 2017 年度日常关联交易的执行情况及 2018 年度预计日常关联交易的议案	15,306,970	93.0077	1,121,069	6.8118	29,700	0.1805
8	关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	15,321,670	93.0970	1,121,069	6.8118	15,000	0.0912

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的八项议案经股东表决全部通过。其中第七项议案,关联股东太原化学工业集团有限公司回避表决。

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：杨晓娜 乔泽鹏

2、 律师鉴证结论意见：

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、 经鉴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
2018年5月17日