

证券代码：600281

证券简称：太化股份

公告编号：2019-023

太原化工股份有限公司

2019 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：2019 年 6 月 18 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	167
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	32,632,093
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（%）	11.2234

(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，大会由公司董事长赵英杰先生主持。

(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，独立董事容和平、田旺林先生因事外出未出席本次大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事黄民娴女士、赵玉平先生因公事外出未出席本次大会；
- 3、董事会秘书李志平先生、副总经理陈春源先生出席了本次大会，副总经理李云峰先生因公事外出未出席本次大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2018 年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及调整 2019 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	29,348,781	89.9383	3,279,212	10.0490	4,100	0.0127

(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 2018 年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及调整 2019 年度预计日常关联交易的议案	29,348,781	89.9383	3,279,212	10.0490	4,100	0.0127

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1:关于2018年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及调整2019年度预计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223,653,339股、山西太钢投资有限公司所持3,748,867股回避表决,议案通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:山西恒一律师事务所

律师:杨晓娜、乔泽鹏

2、律师见证结论意见:

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、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见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
2019年6月19日