

证券代码：600281

证券简称：太化股份

公告编号：2021-014

太原化工股份有限公司

2021 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：2021 年 3 月 11 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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	231,441,574
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（%）	44.9923

(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。

本次大会由本公司董事会召集，董事李云峰先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，董事张旭升、魏洪亮先生因个人原因未出席本次大会；独立董事王军、田旺林、周荣华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：关于提请解除董事职务的议案

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	229,947,074	99.3542	1,494,500	0.6458	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于提请选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	武跃华	229,279,074	99.0656	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

一、关于提请解除董事职务的议案

表决情况：同意 229,947,074 股，占出席本次会议有表决权总数的 99.35%；

反对 1,494,500 股，占出席本次会议有表决权总数的 0.65%；弃权 0 股。

二、关于提请选举董事的议案

大会选举武跃华先生为公司第七届董事会董事。

表决情况：同意 229,279,074 股，占出席本次会议有表决权总数的 99.07%；

反对 2,162,500 股，占出席本次会议有表决权总数的 0.93%；弃权 0 股。

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：郑国玉 张骁阳

2、律师见证结论意见：

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
2021 年 3 月 12 日