

证券代码：600281

证券简称：太化股份

公告编号：2018-017

## 太原化工股份有限公司

### 2018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：2018年8月3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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	228,930,139
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（%）	44.5041

(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。

大会的表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事李志平先生主持。

(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 5 人；
- 3、董事会秘书出席了大会；公司高管列席了大会。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于延长为太原华盛丰贵金属材料有限公司担保期限的议案

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	228,821,427	99.95	108,712	0.0475	0	0

### (二) 累积投票议案表决情况

#### 1、 关于增补董事的议案

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
2.01	赵英杰	223,654,148	97.6953	是
2.02	崔新武	223,654,149	97.6953	是

### (三) 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	关于延长为太原华盛丰贵金属材料有限公司担保期限的议案	5,168,088	97.94	108,712	2.06	0	0
2.01	赵英杰	809	0.015				
2.02	崔新武	810	0.015				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案一、同意 228821427 股，占出席本次会议有表决权总数的 99.95%；反对 108712 股，占出席本次会议有表决权总数的 0.048%；弃权 0 股，占出席本次会议有表决权总数的 0%。议案通过。

议案二、2.01 赵英杰先生，得票数 223,654,148 股，得票数占出席会议有效表决权的比例为 97.69%。选举结果，当选。

2.02 崔新武先生，得票数 223,654,149 股，得票数占出席会议有效表决权的比例为 97.69%。选举结果，当选。

### 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：孙水泉 智利蓉

2、律师鉴证结论意见：

认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决方式和程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 董事会印章的股东大会决议；
- 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8月4日