

证券代码：600281

证券简称：太化股份

公告编号：2019-010

## 太原化工股份有限公司 2018 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：有

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 26 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	213
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	250,337,901
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（%）	48.6658

(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。

本次股东大会由董事长赵英杰先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事赵玉平先生因公事未出席本次大会；
- 3、董事会秘书的出席了大会；公司高管李云峰先生列席了会议，陈春源先生因公事未列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2018 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	235,951,706	94.2532	14,300,795	5.7125	85,400	0.0343

2、 议案名称：公司 2018 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	235,951,706	94.2532	14,330,695	5.7245	55,500	0.0223

3、议案名称：公司 2018 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	236, 101, 706	94. 3132	14, 150, 795	5. 6526	85, 400	0. 0342

4、议案名称：公司 2018 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	236, 101, 706	94. 3132	14, 180, 695	5. 6646	55, 500	0. 0222

5、议案名称：关于公司 2018 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	236, 101, 706	94. 3132	14, 150, 795	5. 6526	85, 400	0. 0342

6、 议案名称： 关于公司 2018 年度财务决算及 2019 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	236, 156, 706	94. 3351	14, 053, 995	5. 6140	127, 200	0. 0509

7、 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 2019 年度预计日常关联交易的议案

审议结果： 不通过

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	1, 430, 000	5. 3589	21, 455, 695	80. 4048	3, 798, 867	14. 2363

8、 议案名称： 关于聘请公司 2019 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	236, 230, 306	94. 3645	13, 895, 495	5. 5506	212, 100	0. 0849

(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	公司 2018 年度董事会工作报告	12, 298, 367	46. 0879	14, 300, 795	53. 5920	85, 400	0. 3201
2	公司 2018 年度监事会工作报告	12, 298, 367	46. 0879	14, 330, 695	53. 7040	55, 500	0. 2081
3	公司 2018 年度独立董事述职报告	12, 448, 367	46. 6500	14, 150, 795	53. 0298	85, 400	0. 3202
4	公司 2018 年年度报告及摘要	12, 448, 367	46. 6500	14, 180, 695	53. 1419	55, 500	0. 2081
5	关于公司 2018 年度利润分配的预案	12, 448, 367	46. 6500	14, 150, 795	53. 0298	85, 400	0. 3202
6	关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的议案	12, 503, 367	46. 8561	14, 053, 995	52. 6671	127, 200	0. 4768
7	关于 2018 年度日常关联交易的执行情况并追认超额部分及 2019 年度预计日常关联交易的议案	1, 430, 000	5. 3589	21, 455, 695	80. 4048	3, 798, 867	14. 2363
8	关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	12, 576, 967	47. 1319	13, 895, 495	52. 0731	212, 100	0. 7950

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4、5、6、8 表决通过；议案 7，关联股东太原化学工业集团有限公司所持 223653339 股、山西太钢投资有限公司所持 3748867 股回避表决，议案未通过。

### 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：孙水泉 杨晓娜

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、 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4月27日