

证券代码: 002092

证券简称: 中泰化学

公告编号: 2020-063

## 新疆中泰化学股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告》。

本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。

### 一、会议召开基本情况

(一) 股东大会名称: 2019 年度股东大会

(二) 会议召集人: 公司董事会

(三) 现场会议主持人: 董事帕尔哈提·买买提依明先生

公司董事长杨江红女士因工作原因无法主持会议,由半数以上董事共同推举董事帕尔哈提·买买提依明先生代为主持会议。

(四) 本次股东大会由公司董事会提议召开,会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五) 会议时间:

1、现场会议时间为: 2020 年 5 月 19 日上午 12:00

2、网络投票时间为: 2020 年 5 月 19 日,其中通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月19日上午9:15至2020年5月19日下午15:00期间的任意时间。

（六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690

（七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

因疫情原因，本次大会现场会议结合网络视频方式召开，其中部分股东、董事（独立董事）通过腾讯视频参加现场会议。见证律师在现场见证会议全部过程。此次通过视频方式参会或列席会议人员视为参加现场会议。

（八）股权登记日：2020年5月14日（星期四）

（九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

## 二、会议的出席情况

### 1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东104人，代表有表决权的股份792,282,631股，占公司总股份的36.9113%。

### 2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东（股东代表）6人，代表6家股东，代表有表决权的股份540,060,274股，占公司总股份的25.1606%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东98人，代表有表决权的股份252,222,357股，占公司总股份的11.7507%。

参加本次股东大会中小股东100人，代表有表决权的股份60,114,874股，占

公司总股份的 2.8007%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、吴丹惠律师列席了本次会议。

### 三、提案审议和表决情况

本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

#### **(一)审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司 2019 年度董事会工作报告； 总表决情况：**

同意 785,515,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1458%；反对 6,728,417 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8492%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 53,347,357 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.7424%；反对 6,728,417 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.1926%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0650%。

#### **(二)审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司 2019 年度监事会工作报告；**

#### **总表决情况：**

同意 785,471,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1403%；反对 6,772,417 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8548%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%。

#### **中小股东总表决情况：**

同意 53,303,357 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.6692%；反对 6,772,417 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.2658%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0650%。

#### **(三)审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要；**

**总表决情况：**

同意 785,519,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1463%；反对 6,724,417 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8487%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%。

**中小股东总表决情况：**

同意 53,351,357 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.7490%；反对 6,724,417 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.1859%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0650%。

**（四）审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司 2019 年度财务决算报告；**

**总表决情况：**

同意 785,519,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1463%；反对 6,724,417 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8487%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%。

**中小股东总表决情况：**

同意 53,351,357 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.7490%；反对 6,724,417 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.1859%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0650%。

**（五）审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司 2020 年度财务预算报告；**

**总表决情况：**

同意 785,519,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1463%；反对 6,724,417 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8487%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%。

**中小股东总表决情况：**

同意 53,351,357 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.7490%；反对 6,724,417 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.1859%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0650%。

**(六) 审议通过新疆中泰化学股份有限公司 2019 年度利润分配预案；**

**总表决情况：**

同意 785,604,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1571%；反对 6,639,317 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8380%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0049%。

**中小股东总表决情况：**

同意 53,436,457 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.8906%；反对 6,639,317 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.0444%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0650%。

**(七) 审议通过关于公司 2019 年度募集资金使用情况的报告；**

**总表决情况：**

同意 785,534,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1482%；反对 6,703,817 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8461%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%。

**中小股东总表决情况：**

同意 53,366,457 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.7741%；反对 6,703,817 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.1517%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0742%。

**(八) 审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；**

**总表决情况：**

同意 785,599,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1565%；反对 6,638,317 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8379%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%。

**中小股东总表决情况：**

同意 53,431,957 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.8831%；反对 6,638,317 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.0427%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份

总数的 0.0742%。

**(九) 审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年度）》的议案；**

**总表决情况：**

同意 785,730,814 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1730%；反对 6,507,217 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8213%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%。

**中小股东总表决情况：**

同意 53,563,057 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 89.1012%；反对 6,507,217 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.8246%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0742%。

**(十) 逐项审议通过关于公司及下属子公司申请综合授信及公司为下属公司提供担保的议案；**

**1、新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信**

**总表决情况：**

同意 785,345,914 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1245%；反对 6,892,117 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8699%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%。

**中小股东总表决情况：**

同意 53,178,157 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.4609%；反对 6,892,117 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.4649%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0742%。

**2、新疆中泰化学阜康能源有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保**

**总表决情况：**

同意 771,150,103 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.3327%；反对 21,077,928 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.6604%；弃权 54,600 股（其中，

因未投票默认弃权 10,000 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%。

**中小股东总表决情况:**

同意 38,982,346 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 64.8464%; 反对 21,077,928 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 35.0628%; 弃权 54,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 10,000 股), 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0908%。

**3、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保**

**总表决情况:**

同意 784,151,172 股, 占出席会议有表决权股份总数的 98.9737%; 反对 8,086,859 股, 占出席会议有表决权股份总数的 1.0207%; 弃权 44,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%。

**中小股东总表决情况:**

同意 51,983,415 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 86.4735%; 反对 8,086,859 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 13.4523%; 弃权 44,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0742%。

**4、新疆中泰矿冶有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保**

**总表决情况:**

同意 784,151,172 股, 占出席会议有表决权股份总数的 98.9737%; 反对 8,076,859 股, 占出席会议有表决权股份总数的 1.0194%; 弃权 54,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 10,000 股), 占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%。

**中小股东总表决情况:**

同意 51,983,415 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 86.4735%; 反对 8,076,859 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 13.4357%; 弃权 54,600 股 (其中, 因未投票默认弃权 10,000 股), 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0908%。

**5、新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份**

## 有限公司提供担保

### 总表决情况：

同意 784,151,172 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9737%；反对 8,086,859 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0207%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%。

### 中小股东总表决情况：

同意 51,983,415 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 86.4735%；反对 8,086,859 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 13.4523%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0742%。

## 6、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

### 总表决情况：

同意 784,151,172 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9737%；反对 8,076,859 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0194%；弃权 54,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%。

### 中小股东总表决情况：

同意 51,983,415 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 86.4735%；反对 8,076,859 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 13.4357%；弃权 54,600 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0908%。

## 7、浙江泰信物产有限公司向银行申请综合授信

### 总表决情况：

同意 785,280,414 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1162%；反对 6,957,617 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8782%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%。

### 中小股东总表决情况：

同意 53,112,657 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.3519%；反对 6,957,617 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.5739%；弃权



44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0742%。

**8、新疆天雨煤化集团有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保**

**总表决情况：**

同意 784,151,172 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9737%；反对 8,076,859 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0194%；弃权 54,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0069%。

**中小股东总表决情况：**

同意 51,983,415 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 86.4735%；反对 8,076,859 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 13.4357%；弃权 54,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0908%。

**9、新疆圣雄氯碱有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保**

**总表决情况：**

同意 784,151,172 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9737%；反对 8,086,859 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0207%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%。

**中小股东总表决情况：**

同意 51,983,415 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 86.4735%；反对 8,086,859 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 13.4523%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0742%。

**10、新疆圣雄电石有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保**

**总表决情况：**

同意 784,151,172 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9737%；反对 8,086,859 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0207%；弃权 44,600 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%。

**中小股东总表决情况：**

同意 51,983,415 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 86.4735%；反对 8,086,859 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 13.4523%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0742%。

**11、新疆圣雄能源股份有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保**

**总表决情况：**

同意 784,151,172 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.9737%；反对 8,086,859 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.0207%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%。

**中小股东总表决情况：**

同意 51,983,415 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 86.4735%；反对 8,086,859 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 13.4523%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0742%。

**（十一）审议通过关于公司为关联方提供担保的议案；（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决）；**

**总表决情况：**

同意 276,039,187 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.1385%；反对 8,086,859 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.8458%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。

**中小股东总表决情况：**

同意 51,983,415 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 86.4735%；反对 8,086,859 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 13.4523%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0742%。

**（十二）审议通过关于向阿拉尔市中泰纺织科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案；（关联股东新疆中泰（集团）有限责任公司、乌鲁木齐环鹏有限公司、新疆中泰国际供应链管理股份有限公司回避表决）；**

**总表决情况：**

同意 275,612,887 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.9885%；反对 7,990,359 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.8118%；弃权 567,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1997%。

**中小股东总表决情况：**

同意 51,557,115 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 85.7643%；反对 7,990,359 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 13.2918%；弃权 567,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.9439%。

**（十三）审议通过关于新疆中泰化学托克逊能化有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案；**

**总表决情况：**

同意 785,558,614 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1513%；反对 6,679,417 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8431%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%。

**中小股东总表决情况：**

同意 53,390,857 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.8147%；反对 6,679,417 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.1111%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0742%。

**（十四）审议通过关于延缓新疆中泰纺织集团有限公司募集资金项目实施进度的议案；**

**总表决情况：**

同意 785,504,214 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1444%；反对 6,733,817 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8499%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0056%。

**中小股东总表决情况：**

同意 53,336,457 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.7242%；反对 6,733,817 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.2016%；弃权 44,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0742%。

**（十五）审议通过关于调整公司独立董事津贴的议案；**

**总表决情况：**

同意 785,489,114 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1425%；反对 6,744,417 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8513%；弃权 49,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0062%。

**中小股东总表决情况：**

同意 53,321,357 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 88.6991%；反对 6,744,417 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 11.2192%；弃权 49,100 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0817%。

**（十六）审议通过关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案；**

**总表决情况：**

同意 276,834,064 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.4182%；反对 7,297,482 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.5680%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0138%。

**中小股东总表决情况：**

同意 52,778,292 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 87.7957%；反对 7,297,482 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 12.1392%；弃权 39,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0650%。

**四、律师出具的法律意见**

上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、吴丹惠律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二〇一九年度股东大会的召集及召开程序、出席现场

会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司章程》规定，符合《公司法》等法律法规和相关规范性文件的规定。

## 五、备查文件

- 1、公司2019年度股东大会决议；
- 2、上海市浦栋律师事务所对公司2019年度股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十日