证券代码:002092　证券简称:中泰化学　公告编号:2019-006

新疆中泰化学股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

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2019年2月1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)上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2019年第二次临时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年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)现场会议主持人:董事长王洪欣先生

(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:2019年2月18日上午10:30

2、网络投票时间为:2019年2月17日—2019年2月18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:2019年2月18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:2019年2月17日15:00至2019年2月18日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。

(八)股权登记日:2019年2月12日(星期二)

(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31人,代表有表决权的股份600,691,075股,占公司股份总数的27.9853%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东9人,代表有表决权的股份551,579,596股,占公司股份总数的25.6973%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东22人,代表有表决权的股份49,111,479股,占公司股份总数的2.2880%。

参加本次股东大会中小股东29人,代表有表决权的股份110,246,935股,占公司股份总数的5.1362%。

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、冯传求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)逐项审议通过关于2019年度公司及下属公司申请银行综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案;

1、新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信140亿元

总表决情况:

同意581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0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0.0000%。

2、新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请36亿元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581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0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0.0000%。

3、新疆中泰化学阜康能源有限公司向银行申请18.5亿元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581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0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0.0000%。

4、新疆中泰矿冶有限公司向银行申请6.7亿元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581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0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0.0000%。

5、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向银行申请4亿元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581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0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0.0000%。

6、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向银行申请4亿元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581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0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0.0000%。

7、新疆富丽震纶棉纺有限公司向银行申请6亿元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553,423,551股,占出席会议有表决权股份总数的92.1311%;反对47,267,524股,占出席会议有表决权股份总数的7.8689%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意62,979,411股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的57.1258%;反对47,267,524股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的42.8742%;弃权0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0.0000%。

8、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向银行申请17亿元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581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0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0.0000%。

9、巴州金富特种纱业有限公司向银行申请7.2亿元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581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0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0.0000%。

10、北京中泰齐力国际科贸有限公司向银行申请5.4亿元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581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0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0.0000%。

11、中泰国际发展(香港)有限公司向银行申请9.2亿元人民币、3,750万元美元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581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0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0.0000%。

12、新疆中泰进出口贸易有限公司向银行申请17.55亿元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581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0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0.0000%。

13、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行申请12.5亿元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581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0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0.0000%。

14、阿拉尔市富丽达纤维有限公司向银行申请14.3亿元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553,423,551股,占出席会议有表决权股份总数的92.1311%;反对47,267,524股,占出席会议有表决权股份总数的7.8689%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意62,979,411股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的57.1258%;反对47,267,524股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的42.8742%;弃权0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0.0000%。

15、新疆天通现代物流有限责任公司向银行申请1亿元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581,845,7264股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0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0.0000%。

16、广州市创盈化工原料有限公司向银行申请6亿元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581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0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0.0000%。

17、新疆中泰信息技术工程有限公司向银行申请0.05亿元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553,423,551股,占出席会议有表决权股份总数的92.1311%;反对47,267,524股,占出席会议有表决权股份总数的7.8689%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意62,979,411股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的57.1258%;反对47,267,524股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的42.8742%;弃权0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0.0000%。

18、新疆蓝天诚达物流有限公司向银行申请0.2亿元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581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0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0.0000%。

19、新疆威振石化有限公司向银行申请0.2亿元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581,845,726股,占出席会议有表决权股份总数的96.8627%;反对18,845,349股,占出席会议有表决权股份总数的3.1373%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意91,401,586股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的82.9062%;反对18,845,349股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的17.0938%;弃权0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0.0000%。

(二)审议通过关于公司申请注册发行不超过20亿元短期融资券的议案;

总表决情况:

同意600,341,403股,占出席会议有表决权股份总数的99.9418%;反对349,672股,占出席会议有表决权股份总数的0.0582%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,897,263股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6828%;反对349,672股,占出席会议有表决权股份总数的0.3172%;弃权0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0.0000%。

(三)审议通过关于公司及下属公司向新疆中泰(集团)有限责任公司申请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回避表决)

总表决情况:

同意109,897,263股,占出席会议有表决权股份总数的99.6828%;反对349,672股,占出席会议有表决权股份总数的0.3172%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,897,263股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6828%;反对349,672股,占出席会议有表决权股份总数的0.3172%;弃权0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0.0000%。

(四)逐项审议通过关于预计公司2019年度日常关联交易的议案;

1、公司及下属公司与乌鲁木齐环鹏有限公司及其下属公司日常关联交易(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回避表决)

总表决情况:

同意109,915,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6994%;反对331,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3006%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,915,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6994%;反对331,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3006%;弃权0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0.0000%。

2、公司及下属公司与新疆中泰集团工程有限公司日常关联交易(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回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

3、公司及下属公司与新疆新铁中泰物流股份有限公司日常关联交易(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回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

4、公司及下属公司与新疆中泰创安环境科技股份有限公司日常关联交易(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回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

5、公司及下属公司与新疆泰昌实业有限责任公司日常关联交易(关联股东新疆泰昌实业有限责任公司回避表决)

总表决情况:

同意600,343,703股,占出席会议有表决权股份总数的99.9422%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.0578%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

6、公司及下属公司与新疆美克化工股份有限公司及其下属公司日常关联交易(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回避表决)

总表决情况:

同意109,915,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6994%;反对331,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3006%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,915,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6994%;反对331,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3006%;弃权0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0.0000%。

7、公司及下属公司与新疆利华棉业股份有限公司及其子公司日常关联交易(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回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

8、公司及下属公司与新疆中泰农业发展有限责任公司日常关联交易(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回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

9、公司及下属公司与新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司日常关联交易(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回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

10、公司及下属公司与新疆中泰融资租赁有限公司日常关联交易(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回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

11、公司及下属公司与新疆中泰(丹加拉)新丝路纺织产业有限公司日常关联交易(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回避表决)

总表决情况:

同意109,915,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6994%;反对331,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3006%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,915,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6994%;反对331,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3006%;弃权0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0.0000%。

12、公司及下属公司与新疆沈宏集团股份有限公司日常关联交易(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回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

13、公司及下属公司与新疆中泰兴苇生物科技有限公司日常关联交易(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回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

14、公司及下属公司与新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司日常关联交易(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回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

15、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司与新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易(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回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

16、新疆中泰信息技术工程有限公司与新疆中泰(集团)有限责任公司及其下属公司日常关联交易(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回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

17、公司及下属公司与新疆中泰(集团)有限责任公司的其他日常关联交易(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回避表决)

总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,899,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6849%;反对347,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3151%;弃权0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0.0000%。

(五)审议通过关于公司出租部分房产暨关联交易的议案;(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回避表决)

总表决情况:

同意109,915,563股,占出席会议有表决权股份总数的99.6994%;反对331,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3006%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,915,563股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6994%;反对331,372股,占出席会议有表决权股份总数的0.3006%;弃权0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0.0000%。

(六)审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案;(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回避表决)

总表决情况:

同意109,911,363股,占出席会议有表决权股份总数的99.6956%;反对335,572股,占出席会议有表决权股份总数的0.3044%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,911,363股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6956%;反对335,572股,占出席会议有表决权股份总数的0.3044%;弃权0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0.0000%。

(七)审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期延期的议案;(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回避表决)

总表决情况:

同意109,911,363股,占出席会议有表决权股份总数的99.6956%;反对335,572股,占出席会议有表决权股份总数的0.3044%;弃权0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0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意109,911,363股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6956%;反对335,572股,占出席会议有表决权股份总数的0.3044%;弃权0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0.0000%。

(八)审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司对外担保制度》的议案。

总表决情况:

同意599,576,637股,占出席会议有表决权股份总数的99.8145%;反对331,572股,占出席会议有表决权股份总数的0.0552%;弃权782,866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0.1303%。

中小股东总表决情况:

同意109,132,497股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.9891%;反对331,572股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3008%;弃权782,866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0.7101%。

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、冯传求律师见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司二〇一九年第二次临时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《公司法》和《公司章程》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年第二次临时股东大会决议;

2、上海市浦栋律师事务所对公司2019年第二次临时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

二〇一九年二月十九日

附件一:新疆中泰化学股份有限公司及其下属公司综合授信表

一、新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“中泰化学”)

1、中泰化学向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请80000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

2、中泰化学向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请40000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

3、中泰化学向中国农业银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请70000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

4、中泰化学向中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请60000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

5、中泰化学向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行申请80000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

6、中泰化学向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请280000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

7、中泰化学向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

8、中泰化学向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请70000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

9、中泰化学向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请100000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

10、中泰化学向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请50000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

11、中泰化学向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请50000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

12、中泰化学向中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐市分行申请180000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

13、中泰化学向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请150000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

14、中泰化学向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

15、中泰化学向东亚银行(中国)有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

16、中泰化学向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

17、中泰化学向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信,期限:一年,担保方式:信用担保

二、新疆华泰重化工有限责任公司(以下简称“华泰重工”)

1、华泰重工向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请50000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

2、华泰重工向中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请20000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

3、华泰重工向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

4、华泰重工向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请175000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

5、华泰重工向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

6、华泰重工向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请30000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

7、华泰重工向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

8、华泰重工向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请10000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

三、新疆中泰化学阜康能源有限公司(以下简称“阜康能源”)

1、阜康能源向国家开发银行新疆维吾尔自治区分行申请50000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

2、阜康能源向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

3、阜康能源向中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行申请50000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

4、阜康能源向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请30000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

5、阜康能源向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

6、阜康能源向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

四、新疆中泰矿冶有限公司(以下简称“中泰矿冶”)

1、中泰矿冶向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请40000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

2、中泰矿冶向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请7000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

3、中泰矿冶向中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请20000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

五、新疆中泰化学托克逊能化有限公司(以下简称“托克逊能化”)

1、托克逊能化向乌鲁木齐银行股份有限公司诚信支行申请10000万元综合授信,期限:一年,担保方式:中泰化学担保

2、托克逊能化向中信银行股份有限公司乌鲁