

证券代码:002092 证券简称:ST中泰 公告编号:2024-088

债券代码:148216 债券简称:23新化01

债券代码:148437 债券简称:23新化K1

新疆中泰化学股份有限公司**2024年第五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2024年10月19日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知的公告》。

本次股东大会无否决议案的情况,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:2024年第五次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议主持人:董事长陈辰

(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:2024年11月5日上午12:00

2.网络投票时间为:2024年11月5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:2024年11月5日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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:2024年11月5日上午9:15至2024年11月5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。

(八)股权登记日:2024年10月30日(星期三)

(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.出席股东大会的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东782人,代表有表决权的股

份20,742,088股,占公司总股份的31.6886%。

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)3人,代表3家股东,代表有表决权的股

份733,055,239股,占公司总股份的29.8475%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东779人,代表有表决权的股

份47,686,849股,占公司总股份的1.8412%。

参加本次股东大会的中小股东779人,代表有表决权的股

份57,030,956股,占公司总股份的1.0429%。

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)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9497%;反对8,182,774股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9970%;弃权43,600股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0533%。

中小股东总表决情况:

同意48,410,582股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的84.8847%;反对8,182,774股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的14.3480%;弃权43,600股(其中,因未投票默认弃权30,900股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7673%。

(二)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司股东大会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9497%;反对8,202,374股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9994%;弃权418,000股(其中,因未投票默认弃权55,800股),占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0509%。

中小股东总表决情况:

同意48,410,582股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的84.8847%;反对8,202,374股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的14.3483%;弃权418,000股(其中,因未投票默认弃权55,800股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7329%。

(三)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9936%;弃权461,500股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.0563%。

中小股东总表决情况:

同意48,410,582股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的84.8912%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的14.2992%;弃权461,700股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.8096%。

(四)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9936%;弃权461,500股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7329%。

(五)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9936%;弃权461,500股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7329%。

(六)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9936%;弃权461,500股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7329%。

(七)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9936%;弃权461,500股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7329%。

(八)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9936%;弃权461,500股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7329%。

(九)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9936%;弃权461,500股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7329%。

(十)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9936%;弃权461,500股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7329%。

(十一)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9936%;弃权461,500股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7329%。

(十二)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9936%;弃权461,500股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7329%。

(十三)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9936%;弃权461,500股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7329%。

(十四)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9936%;弃权461,500股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7329%。

(十五)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9936%;弃权461,500股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7329%。

(十六)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9936%;弃权461,500股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7329%。

(十七)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9936%;弃权461,500股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7329%。

(十八)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9936%;弃权461,500股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7329%。

(十九)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9936%;弃权461,500股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7329%。

(二十)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9936%;弃权461,500股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7329%。

(二十一)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9936%;弃权461,500股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7329%。

(二十二)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9936%;弃权461,500股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7329%。

(二十三)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9936%;弃权461,500股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7329%。

(二十四)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案;

总表决情况:

同意8,121,714股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.9501%;反对8,154,974股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.9936%;弃权461,500股(其中,因未投票默认弃权55,100股),占出席本次股东大会中小股东有表决权股份总数的0.7329%。

(二十五)会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司监事会议事规则》的议案;

总表决情况: