

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2021-025

## 新疆中泰化学股份有限公司 2021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2021年2月6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2021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：2021年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）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。

（四）会议时间：

1、现场会议时间为：2021年2月22日上午12:00

2、网络投票时间为：2021年2月22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：2021年2月22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：2021

年 2 月 22 日上午 9:15 至 2021 年 2 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。

(五) 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

(六) 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。

(七) 股权登记日：2021 年 2 月 10 日（星期三）

(八) 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。

(九) 出席对象：

1、截止2021年2月10日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

## 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98人，代表有表决权的股份999,818,877股，占公司总股份的46.5801%。

### 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）5人，代表5家股东，代表有表决权的股份513,048,322股，占公司总股份的23.9022%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东93人，代表有表决权的股份486,770,555股，占公司总股份的22.6779%。

参加本次股东大会中小股东 94 人，代表有表决权的股份 267,651,120 股，占公司总股份的 12.4695%。

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）会议审议通过关于公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案；（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 491,706,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；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 267,651,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；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）会议逐项审议通过关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案；（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）**

#### 1、交易对方及标的资产

##### 总表决情况：

同意 491,699,992 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%；反对 6,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%；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 267,644,220 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9974%; 反对 6,900 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0026%; 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、交易价格**

#### **总表决情况:**

同意 491,699,992 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%; 反对 6,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%; 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 267,644,220 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9974%; 反对 6,900 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0026%; 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、交易方式**

#### **总表决情况:**

同意 491,706,892 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%; 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 267,651,120 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%; 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、支付期限**

#### **总表决情况:**

同意 491,706,892 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%; 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 267,651,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；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、过渡期间损益的归属**

#### **总表决情况：**

同意 491,706,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；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 267,651,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；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、标的股权交割**

#### **总表决情况：**

同意 491,706,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；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 267,651,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；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、决议有效期**

#### **总表决情况：**

同意 491,706,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；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 267,651,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；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%。

**（三）会议审议通过关于公司重大资产出售构成关联交易的议案；（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 491,706,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；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 267,651,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；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%。

**（四）会议审议通过关于公司与交易对方中泰集团签署附生效条件的《关于上海中泰多经国际贸易有限责任公司股权转让协议》及相关反担保协议议案；（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 491,706,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；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 267,651,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；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）会议审议通过关于《新疆中泰化学股份有限公司重大资产出售暨关**

联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案；（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 491,706,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；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 267,651,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；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%。

（六）会议审议通过关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案；（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 491,706,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；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 267,651,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；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%。

（七）会议审议通过关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案；（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 491,706,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0

股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；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 267,651,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；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%。

（八）会议审议通过关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案；（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 491,706,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；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 267,651,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；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%。

（九）会议审议通过关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及备考审阅报告的议案；（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 491,706,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；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 267,651,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；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%。

（十）会议审议通过关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案；（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 491,706,892 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；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 267,651,120 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%；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%。

（十一）会议审议通过关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案；（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 491,683,392 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9952%；反对 23,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0048%；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 267,627,620 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9912%；反对 23,500 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0088%；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%。

（十二）会议审议通过关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案；（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 491,706,892 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%; 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 267,651,120 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%; 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%。

**(十三) 会议审议通过关于本次重大资产出售摊薄即期回报影响、填补措施的议案; (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 491,690,292 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%; 反对 16,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%; 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 267,634,520 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9938%; 反对 16,600 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0062%; 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%。

**(十四) 会议审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案; (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 491,706,892 股, 占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%; 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 267,651,120 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 100.0000%; 反对 0 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000%; 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%。

**(十五) 会议审议通过关于重大资产出售后形成关联担保的议案; (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 491,699,992 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9986%; 反对 6,900 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0014%; 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 267,644,220 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9974%; 反对 6,900 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0026%; 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%。

**(十六) 会议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;**

#### **总表决情况:**

同意 999,802,277 股, 占出席会议有表决权股份总数的 99.9983%; 反对 16,600 股, 占出席会议有表决权股份总数的 0.0017%; 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 267,634,520 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9938%; 反对 16,600 股, 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0062%; 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%。

(十七) 会议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、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 491,690,292 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9966%；反对 16,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0034%；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 267,634,520 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9938%；反对 16,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0062%；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%。

(十八) 会议审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

**总表决情况：**

同意 941,107,860 股，占出席会议有表决权股份总数的 94.1278%；反对 58,471,117 股，占出席会议有表决权股份总数的 5.8482%；弃权 239,900 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 0.0240%。

**中小股东总表决情况：**

同意 208,940,103 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 78.0643%；反对 58,471,117 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 21.8460%；弃权 239,900 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 0.0896%。

#### **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：公司二〇二一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2021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2021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

二〇二一年二月二十三日