

证券代码：002092      证券简称：中泰化学      公告编号：2023-047  
债券代码：148216      债券简称：23 新化 01

## 新疆中泰化学股份有限公司 2023年第三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2023年7月19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2023年第三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：2023年第三次临时股东大会
- （二）会议召集人：公司董事会
- （三）会议主持人：江军

因公司董事长尚待履行法定程序选举确定，故经半数以上董事推举江军董事主持会议。

（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：2023年8月3日上午12:00

2、网络投票时间为：2023年8月3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：2023年8月3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：2023年8  
月3日上午9:15至2023年8月3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：2023年7月31日（星期一）

(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39人，代表有表决权的股份  
894,018,646股，占公司总股份的34.5178%。

### 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724,745,241股，占公司总股份的27.9822%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票的股东36人，代表有表决权的股份169,273,405股，占公司总股  
份的6.5356%。

参加本次股东大会中小股东35人，代表有表决权的股份164,650,314股，占  
公司总股份的6.3571%。

### 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）会议逐项审议通过关于公司为下属公司提供担保的议案；

##### 1. 新疆金晖兆丰焦化有限公司向银行申请贷款且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

###### 总表决情况：

同意 876,858,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.0806%；反对 17,159,745 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.9194%；弃权 1 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 147,490,568 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 89.5781%；反对 17,159,745 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 10.4219%；弃权 1 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. 新疆圣雄氯碱有限公司向金融机构申请融资且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

###### 总表决情况：

同意 892,647,596 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8466%；反对 1,371,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1534%；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 163,279,264 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.1673%；反对 1,371,050 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8327%；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. 新疆圣雄电石有限公司向金融机构申请融资且新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保

###### 总表决情况：

同意 892,647,496 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8466%；反对

1,371,150 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1534%；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 163,279,164 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.1672%；反对 1,371,150 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8328%；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. 新疆中泰海鸿纺织印染有限公司向银行申请贷款且库尔勒中泰纺织科技有限公司提供连带责任保证担保**

**总表决情况：**

同意 892,647,496 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8466%；反对 1,354,850 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1515%；弃权 16,300 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 0.0018%。

**中小股东总表决情况：**

同意 163,279,164 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.1672%；反对 1,354,850 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.8229%；弃权 16,300 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 0.0099%。

**（二）会议审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）》的议案；**

**总表决情况：**

同意 893,081,046 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8951%；反对 937,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1049%；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 163,712,714 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.4306%；反对 937,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5694%；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 892,824,351 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8664%；反对 979,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1096%；弃权 214,695 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 163,456,019 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.2746%；反对 979,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.5950%；弃权 214,695 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 0.1304%。

**(四) 会议审议通过关于增补公司董事会成员的议案。**

**总表决情况：**

同意 892,912,029 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8762%；反对 1,106,617 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1238%；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 163,543,697 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.3279%；反对 1,106,617 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.6721%；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、律师出具的法律意见**

上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、陈弢律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二〇二三年第三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2023年第三次临时股东大会决议；
- 2、上海市浦栋律师事务所对公司2023年第三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

二〇二三年八月四日