

证券代码：600281

证券简称：太化股份

公告编号：2021-039

太原化工股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	242,832,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.2067

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事武跃华先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，公司独立董事田旺林、周荣华因事未出席大会；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了大会情况；公司高管列席了大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,957,619	99.6396	875,100	0.3604	0	0.0000

2、议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,957,619	99.6396	875,100	0.3604	0	0.0000

3、议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,957,619	99.6396	875,100	0.3604	0	0.0000

4、议案名称：公司 2020 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,957,619	99.6396	875,100	0.3604	0	0.0000

5、议案名称：关于 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	241,873,219	99.6048	959,500	0.3952	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,873,219	99.6048	959,500	0.3952	0	0.0000

7、议案名称：关于 2020 年度日常关联交易执行情况并追认增加部分及预计 2021 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	18,219,880	94.9972	749,900	3.9099	209,600	1.0929

8、议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计

机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,873,119	99.6048	959,500	0.3951	100	0.0001

9、议案名称：关于公司未弥补的亏损超实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,854,419	99.5971	768,600	0.3165	209,700	0.0864

10、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	241,854,419	99.5971	978,200	0.4028	100	0.0001
-----	-------------	---------	---------	--------	-----	--------

11、 议案名称：关于为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	241,854,519	99.5971	978,200	0.4029	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	杨志军	234,897,442	96.7322	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	公司 2020 年度董事会工作报告	18,304,280	95.4372	875,100	4.5628	0	0.0000
2	公司 2020 年度监事会工作报告	18,304,280	95.4372	875,100	4.5628	0	0.0000
3	公司 2020 年年度报告及摘要	18,304,280	95.4372	875,100	4.5628	0	0.0000
4	公司 2020 年度独立董事述职报告	18,304,280	95.4372	875,100	4.5628	0	0.0000
5	关于 2020 年度财务决算及 2021	18,219,880	94.9972	959,500	5.0028	0	0.0000

	年度财务预算的议案						
6	关于公司 2020 年度利润分配预案	18,219,880	94.9972	959,500	5.0028	0	0.0000
7	关于 2020 年度日常关联交易执行情况并追认增加部分及预计 2021 年度日常关联交易的议案	18,219,880	94.9972	749,900	3.9099	209,600	1.0929
8	关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	18,219,780	94.9967	959,500	5.0027	100	0.0006
9	关于公司未弥补的亏损超实收股本总额三分之一的议案	18,201,080	94.8992	768,600	4.0074	209,700	1.0934
10	关于调整独立董事薪酬的议案	18,201,080	94.8992	978,200	5.1002	100	0.0006
11	关于为全资子公司提供担保的议案	18,201,180	94.8997	978,200	5.1003	0	0.0000
12.01	杨志军	11,244,103	58.6259				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

太原化工股份有限公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 5 月 20 日下午在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 28 名，代表有表决权的股份数 242,832,719 股，占公司总股本的 47.2067%。会议通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。关于 2020 年度日常关联交易执行情况并追认增加部分及预计 2021 年度日常关联交易的议案，关联股东太化集团回避表决；十二项议案全部审议通过，杨志军先生当选为公司第七届董事会独立董事。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所

律师：孙水泉、杨晓那

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格

和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

太原化工股份有限公司
2021年5月21日