

# B072 信息披露 | Disclosure

## 新疆中泰化学股份有限公司关于举行2019年度业绩网上说明会的公告

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2020-062

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日(10:00-17:00)举行2019年度业绩网上说明会,本公司高级管理人员通过网上平台,投资者可以以互动方式参与互动。

参与方式一:本公司网站“投资者关系”栏目“投资者关系”。

参与方式二:“微信扫一扫”“中泰化学投资者关系”小程序二维码。

投资者识别码:“中泰化学投资者关系”小程序码。

投资者本次出席网上说明会的人员有:公司董事兼总经理、副总经理、董事会秘书陈红艳女士,财务总监王海女士,独立董事吴杰先生。

敬请广大投资者积极参加。

特此公告。

证券代码:002092 证券简称:中泰化学 公告编号:2020-063

二〇二〇年五月二十日

## 新疆中泰化学股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本公司及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、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月20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年度股东大会通知的公告》。

本次股东大会无否决或修改的情况,也无议案提交表决。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会名称:2019年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)现场会议主持人:董事长王建忠先生因事无法主持会议,由半数以上董事共同推举董事王建忠主持。

(五)会议时间:2020年4月19日13:00-14:00。

二、网络投票时间:2020年4月19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:2020年4月19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:2020年4月19日下午15:00-17:00。

(六)网络投票的投票人资格:出席股东大会的股东或股东代理人。

因疫情防控,本次股东大会将结合网络投票方式召开,其中部分股东(董监高王建忠)通过腾讯视频参加现场会议。

(八)股权登记日:2020年4月15日(星期四)。

(九)参加方式:会议: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。

三、出席的股东情况

出席本次股东大会的股东(股东代表)6人,代表6家股东,代表有表决权的股份640,000,274股,占公司总股份的100.00%。

通过网络投票的股东98人,代表有表决权的股份252,222,367股,占公司总股份的11.7507%。

参加本次股东大会的中小股东100人,代表有表决权的股份640,114,474股,占公司总股份的2.0007%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市通达律师事务所胡勇律师、吴丹律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本股东大会以记名投票表决方式,审议通过了以下决议:

(一)审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案;

总表决情况:同意785,511,114股,占出席会议有表决权股份总数的90.1463%;反对6,724,417股,占出席会议有表决权股份总数的0.8528%;弃权29,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

中小股东表决情况:

同意785,511,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

同票785,511,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

(二)审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2019年度监事监事工作报告的议案;

总表决情况:同意785,511,114股,占出席会议有表决权股份总数的90.1463%;反对6,724,417股,占出席会议有表决权股份总数的0.8528%;弃权29,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

中小股东表决情况:

同意785,511,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

(三)审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2019年度报告及其摘要的议案;

总表决情况:同意785,511,114股,占出席会议有表决权股份总数的90.1463%;反对6,724,417股,占出席会议有表决权股份总数的0.8528%;弃权29,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

中小股东表决情况:

同意785,511,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

(四)审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2019年度财务报告的议案;

总表决情况:同意785,511,114股,占出席会议有表决权股份总数的90.1463%;反对6,724,417股,占出席会议有表决权股份总数的0.8528%;弃权29,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

中小股东表决情况:

同意785,511,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

(五)审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2020年度财务预算报告的议案;

总表决情况:同意785,511,114股,占出席会议有表决权股份总数的90.1463%;反对6,724,417股,占出席会议有表决权股份总数的0.8528%;弃权29,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

中小股东表决情况:

同意785,511,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

(六)审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2019年度利润分配预案;

总表决情况:同意785,511,114股,占出席会议有表决权股份总数的90.1463%;反对6,724,417股,占出席会议有表决权股份总数的0.8528%;弃权29,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

中小股东表决情况:

同意785,511,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

(七)审议通过关于新疆中泰化学股份有限公司2020年度利润分配预案的议案;

总表决情况:同意785,511,114股,占出席会议有表决权股份总数的90.1463%;反对6,724,417股,占出席会议有表决权股份总数的0.8528%;弃权29,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

中小股东表决情况:

同意785,511,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

(八)审议通过关于公司2019年度募集资金使用的议案;

总表决情况:同意785,511,114股,占出席会议有表决权股份总数的90.1463%;反对6,724,417股,占出席会议有表决权股份总数的0.8528%;弃权29,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

中小股东表决情况:

同意785,511,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

(九)审议通过关于公司2020年度财务预算报告的议案;

总表决情况:同意785,511,114股,占出席会议有表决权股份总数的90.1463%;反对6,724,417股,占出席会议有表决权股份总数的0.8528%;弃权29,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

中小股东表决情况:

同意785,511,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

(十)审议通过关于公司2019年度利润分配预案的议案;

总表决情况:同意785,511,114股,占出席会议有表决权股份总数的90.1463%;反对6,724,417股,占出席会议有表决权股份总数的0.8528%;弃权29,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

中小股东表决情况:

同意785,511,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

(十一)审议通过关于公司2020年度利润分配预案的议案;

总表决情况:同意785,511,114股,占出席会议有表决权股份总数的90.1463%;反对6,724,417股,占出席会议有表决权股份总数的0.8528%;弃权29,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

中小股东表决情况:

同意785,511,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

(十二)审议通过关于公司2019年度报告及其摘要的议案;

总表决情况:同意785,511,114股,占出席会议有表决权股份总数的90.1463%;反对6,724,417股,占出席会议有表决权股份总数的0.8528%;弃权29,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

中小股东表决情况:

同意785,511,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

(十三)审议通过关于公司2020年度财务预算报告的议案;

总表决情况:同意785,511,114股,占出席会议有表决权股份总数的90.1463%;反对6,724,417股,占出席会议有表决权股份总数的0.8528%;弃权29,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

中小股东表决情况:

同意785,511,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

(十四)审议通过关于公司2019年度利润分配预案的议案;

总表决情况:同意785,511,114股,占出席会议有表决权股份总数的90.1463%;反对6,724,417股,占出席会议有表决权股份总数的0.8528%;弃权29,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

中小股东表决情况:

同意785,511,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

(十五)审议通过关于公司2020年度利润分配预案的议案;

总表决情况:同意785,511,114股,占出席会议有表决权股份总数的90.1463%;反对6,724,417股,占出席会议有表决权股份总数的0.8528%;弃权29,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

中小股东表决情况:

同意785,511,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

(十六)审议通过关于公司2019年度报告及其摘要的议案;

总表决情况:同意785,511,114股,占出席会议有表决权股份总数的90.1463%;反对6,724,417股,占出席会议有表决权股份总数的0.8528%;弃权29,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

中小股东表决情况:

同意785,511,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

(十七)审议通过关于公司2020年度财务预算报告的议案;

总表决情况:同意785,511,114股,占出席会议有表决权股份总数的90.1463%;反对6,724,417股,占出席会议有表决权股份总数的0.8528%;弃权29,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

中小股东表决情况:

同意785,511,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

(十八)审议通过关于公司2019年度报告及其摘要的议案;

总表决情况:同意785,511,114股,占出席会议有表决权股份总数的90.1463%;反对6,724,417股,占出席会议有表决权股份总数的0.8528%;弃权29,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

中小股东表决情况:

同意785,511,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

(十九)审议通过关于公司2020年度财务预算报告的议案;

总表决情况:同意785,511,114股,占出席会议有表决权股份总数的90.1463%;反对6,724,417股,占出席会议有表决权股份总数的0.8528%;弃权29,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

中小股东表决情况:

同意785,511,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

(二十)审议通过关于公司2019年度报告及其摘要的议案;

总表决情况:同意785,511,114股,占出席会议有表决权股份总数的90.1463%;反对6,724,417股,占出席会议有表决权股份总数的0.8528%;弃权29,100股,其中,因未投票默认弃权股,占出席会议有表决权股份总数的0.0049%。

中小股东表决情况:</p