

证券代码: 002092

证券简称: 中泰化学

公告编号: 2020-035

新疆中泰化学股份有限公司 2020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2020年2月14日、2020年2月15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2020年第三次临时股东大会通知的公告》、《新疆中泰化学股份有限公司关于2020年第三次临时股东大会补充公告》。

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: 2020年第三次临时股东大会

(二) 会议召集人: 公司董事会

(三) 现场会议主持人: 董事长杨江红女士

(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: 2020年3月2日上午12:00

2、网络投票时间为: 2020年3月2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3月2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3月2日上午9:15至2020年3月2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。

因全国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，限制人员流动和集中，部分股东及股东代表、部分董事、监事、高级管理人员、见证律师无法至现场会议，本次股东大会现场会议无法到会的人员通过腾讯会议系统视频方式，见证律师亦通过前述视频方式列席现场会议并进行见证。此次通过腾讯会议系统视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

（八）股权登记日：2020年2月26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137人，代表有表决权的股份833,029,149股，占公司总股份的38.8096%。

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）8人，代表8家股东，代表有表决权的股份556,452,785股，占公司总股份的25.9243%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东129人，代表有表决权的股份276,576,364股，占公司总股份的12.8853%。

参加本次股东大会中小股东 133 人，代表有表决权的股份 100,861,392 股，占公司总股份的 4.6990%。

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）会议逐项审议通过关于 2020 年度公司及下属公司申请银行综合授信额度及公司为下属公司提供保证担保的议案；

1、新疆中泰化学股份有限公司向银行申请综合授信

总表决情况：

同意 809,942,241 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2286%；反对 23,043,908 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7663%；弃权 43,000 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 0.0052%。

中小股东总表决情况：

同意 77,774,484 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.1103%；反对 23,043,908 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.8471%；弃权 43,000 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 0.0426%。

2、新疆华泰重化工有限责任公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

同意 809,837,841 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2160%；反对 23,011,308 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7624%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意 77,670,084 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.0068%；反对 23,011,308 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.8148%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1785%。

3、新疆中泰化学阜康能源有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

同意 799,628,872 股，占出席会议有表决权股份总数的 95.9905%；反对 33,220,277 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.9879%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意 67,461,115 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 66.8850%；反对 33,220,277 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 32.9366%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1785%。

4、新疆中泰矿冶有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

同意 809,837,841 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2160%；反对 23,011,308 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7624%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意 77,670,084 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.0068%；反对 23,011,308 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.8148%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议中小股东有表决

权股份总数的 0.1785%。

5、新疆中泰化学托克逊能化有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

同意 809,911,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2249%；反对 22,937,408 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7535%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意 77,743,984 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.0800%；反对 22,937,408 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.7415%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1785%。

6、新疆中泰纺织集团有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供 40.8 亿元担保、新疆华泰重化工有限责任公司提供 4.5 亿元担保

总表决情况：

同意 809,886,991 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2219%；反对 22,962,158 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7565%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意 77,719,234 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.0555%；反对 22,962,158 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.7661%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1785%。

7、新疆富丽震纶棉纺有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供 7.5 亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供 2 亿元担保

总表决情况：

同意 809,911,741 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2249%；反对 22,937,408 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7535%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意 77,743,984 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.0800%；反对 22,937,408 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.7415%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1785%。

8、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

同意 809,904,241 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2240%；反对 22,944,908 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7544%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意 77,736,484 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.0726%；反对 22,944,908 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.7490%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1785%。

9、巴州金富特种纱业有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供 9.37 亿元担保、新疆中泰纺织集团有限公司提供 1 亿元担保

总表决情况：

同意 809,904,241 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2240%；反对 22,944,908 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7544%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意 77,736,484 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.0726%；反对 22,944,908 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.7490%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1785%。

10、北京中泰齐力国际科贸有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

同意 809,904,241 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2240%；反对 22,944,908 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7544%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意 77,736,484 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.0726%；反对 22,944,908 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.7490%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1785%。

11、中泰国际发展（香港）有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

同意 809,904,241 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2240%；反对 22,944,908 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7544%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意 77,736,484 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.0726%；反对 22,944,908 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.7490%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1785%。

12、新疆中泰进出口贸易有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

同意 809,932,241 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2274%；反对 22,916,908 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7510%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意 77,764,484 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.1003%；反对 22,916,908 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.7212%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1785%。

13、上海中泰多经国际贸易有限责任公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

同意 809,932,241 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2274%；反对 22,916,908 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7510%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意 77,764,484 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.1003%；反对 22,916,908 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.7212%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1785%。

14、阿拉尔市中泰纺织科技有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

同意 809,932,241 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2274%；反对

22,916,908 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7510%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意 77,764,484 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.1003%；反对 22,916,908 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.7212%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1785%。

15、新疆天通现代物流有限责任公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

同意 809,932,241 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2274%；反对 22,916,908 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7510%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意 77,764,484 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.1003%；反对 22,916,908 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.7212%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1785%。

16、广州市创盈化工原料有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

同意 809,899,941 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2235%；反对 22,949,208 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7549%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意 77,732,184 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.0683%；

反对 22,949,208 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.7532%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1785%。

17、新疆威振石化有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

同意 809,899,941 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2235%；反对 22,949,208 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7549%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意 77,732,184 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.0683%；反对 22,949,208 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.7532%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1785%。

18、浙江泰信物产有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供 2 亿元担保、1.1 亿元由泰信物产用棉花质押

总表决情况：

同意 810,055,341 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2421%；反对 22,793,808 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7363%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意 77,887,584 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.2224%；反对 22,793,808 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.5991%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1785%。

19、巴州泰昌浆粕有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰纺织集团有限

公司提供担保

总表决情况：

同意 799,723,272 股，占出席会议有表决权股份总数的 96.0018%；反对 33,125,877 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.9766%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意 67,555,515 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 66.9786%；反对 33,125,877 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 32.8430%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1785%。

20、新疆圣雄氯碱有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

同意 809,932,241 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2274%；反对 22,916,908 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7510%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意 77,764,484 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.1003%；反对 22,916,908 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.7212%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1785%。

21、新疆圣雄电石有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份有限公司提供担保

总表决情况：

同意 809,932,241 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2274%；反对 22,916,908 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7510%；弃权 180,000 股（其

中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意 77,764,484 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.1003%；
反对 22,916,908 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.7212%；弃权
180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0.1785%。

**22、新疆圣雄能源股份有限公司向银行申请综合授信且新疆中泰化学股份
有限公司提供担保**

总表决情况：

同意 809,932,241 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.2274%；反对
22,916,908 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.7510%；弃权 180,000 股（其
中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0216%。

中小股东总表决情况：

同意 77,764,484 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.1003%；
反对 22,916,908 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.7212%；弃权
180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议中小股东有表决
权股份总数的 0.1785%。

**（二）审议通过关于公司为关联方提供担保的议案；（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 301,765,706 股，占出席会议有表决权股份总数的 92.8747%；反对
22,971,458 股，占出席会议有表决权股份总数的 7.0699%；弃权 180,000 股（其
中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0554%。

中小股东总表决情况：

同意 77,709,934 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.0463%；

反对 22,971,458 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.7753%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 137,000 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.1785%。

（三）逐项审议通过关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案；

1、公司及下属公司与新疆中泰集团工程有限公司及下属公司日常关联交易（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 319,286,706 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2671%；反对 5,416,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6669%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0660%。

中小股东总表决情况：

同意 95,230,934 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4176%；反对 5,416,058 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.3698%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2126%。

2、公司及下属公司与新疆新铁中泰物流股份有限公司日常关联交易（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 319,286,706 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2671%；反对 5,416,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6669%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0660%。

中小股东总表决情况：

同意 95,230,934 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4176%；反对 5,416,058 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.3698%；弃权

214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2126%。

3、公司及下属公司与新疆中泰创安环境科技股份有限公司日常关联交易（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 319,286,706 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2671%；反对 5,416,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6669%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0660%。

中小股东总表决情况：

同意 95,230,934 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4176%；反对 5,416,058 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.3698%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2126%。

4、公司及下属公司与新疆中泰新鑫化工科技股份有限公司日常关联交易（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 319,286,706 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2671%；反对 5,416,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6669%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0660%。

中小股东总表决情况：

同意 95,230,934 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4176%；反对 5,416,058 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.3698%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2126%。

5、公司及下属公司与新疆中泰兴苇生物科技有限公司日常关联交易（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 319,286,706 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2671%；反对 5,416,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6669%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0660%。

中小股东总表决情况：

同意 95,230,934 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4176%；反对 5,416,058 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.3698%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2126%。

6、公司及下属公司与新疆中泰智汇人力资源服务股份有限公司日常关联交易（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 319,286,706 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2671%；反对 5,416,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6669%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0660%。

中小股东总表决情况：

同意 95,230,934 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4176%；反对 5,416,058 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.3698%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2126%。

7、公司及下属公司与新疆泰昌实业有限责任公司日常关联交易

总表决情况：

同意 827,398,691 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3241%；反对 5,416,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6502%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0257%。

中小股东总表决情况：

同意 95,230,934 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4176%；反对 5,416,058 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.3698%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2126%。

8、新疆中泰信息技术工程有限公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易（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 319,286,706 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2671%；反对 5,416,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6669%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0660%。

中小股东总表决情况：

同意 95,230,934 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4176%；反对 5,416,058 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.3698%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2126%。

9、公司及下属公司与新疆中泰融资租赁有限公司日常关联交易（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 319,286,706 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2671%；反对 5,416,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6669%；弃权 214,400 股（其中，

因未投票默认弃权 171,400 股)，占出席会议有表决权股份总数的 0.0660%。

中小股东总表决情况：

同意 95,230,934 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4176%；反对 5,416,058 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.3698%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2126%。

10、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及其下属公司日常关联交易（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 319,286,706 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2671%；反对 5,416,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6669%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0660%。

中小股东总表决情况：

同意 95,230,934 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4176%；反对 5,416,058 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.3698%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2126%。

11、公司及下属公司与新疆中泰农业发展有限责任公司日常关联交易（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 319,286,706 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2671%；反对 5,416,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6669%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0660%。

中小股东总表决情况：

同意 95,230,934 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4176%；反对 5,416,058 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.3698%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2126%。

12、公司下属公司与新疆美克化工股份有限公司日常关联交易（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 319,286,706 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2671%；反对 5,416,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6669%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0660%。

中小股东总表决情况：

同意 95,230,934 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4176%；反对 5,416,058 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.3698%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2126%。

13、公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司的其他日常关联交易（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 319,286,706 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2671%；反对 5,416,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6669%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0660%。

中小股东总表决情况：

同意 95,230,934 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4176%；反对 5,416,058 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.3698%；弃权

214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2126%。

（四）审议通过关于公司出租部分房产、设备及其他租赁业务的议案；（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 319,364,714 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2911%；反对 5,338,050 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6429%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0660%。

中小股东总表决情况：

同意 95,308,942 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4950%；反对 5,338,050 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.2925%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2126%。

（五）逐项审议通过关于新增公司 2019 年度日常关联交易的议案；（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）

1、关于新增新疆蓝天石油化学物流有限责任公司及下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及下属公司日常关联交易

总表决情况：

同意 319,319,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2771%；反对 5,383,558 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6569%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0660%。

中小股东总表决情况：

同意 95,263,434 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4499%；反对 5,383,558 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.3376%；弃权

214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2126%。

2、新增新疆中泰化学股份有限公司下属公司与新疆美克化工股份有限公司日常关联交易

总表决情况：

同意 319,319,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2771%；反对 5,383,558 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6569%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0660%。

中小股东总表决情况：

同意 95,263,434 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4499%；反对 5,383,558 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.3376%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2126%。

3、新增新疆中泰化学股份有限公司下属公司与新疆中泰（集团）有限责任公司及下属公司其他日常关联交易

总表决情况：

同意 319,319,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2771%；反对 5,383,558 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6569%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0660%。

中小股东总表决情况：

同意 95,263,434 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4499%；反对 5,383,558 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.3376%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2126%。

4、新增新疆中泰化学股份有限公司下属公司与新疆沈宏集团股份有限公司及下属公司日常关联交易

总表决情况：

同意 319,319,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.2771%；反对 5,383,558 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.6569%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0660%。

中小股东总表决情况：

同意 95,263,434 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.4499%；反对 5,383,558 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.3376%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2126%。

（六）审议通过关于增加公司经营范围的议案；

总表决情况：

同意 828,129,841 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.4119%；反对 3,770,908 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4527%；弃权 1,128,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,085,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1355%。

中小股东总表决情况：

同意 95,962,084 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 95.1425%；反对 3,770,908 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.7387%；弃权 1,128,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,085,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 1.1188%。

（七）审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司章程》的议案；

总表决情况：

同意 827,863,499 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3799%；反对 4,951,250 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5944%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0257%。

中小股东总表决情况：

同意 95,695,742 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.8785%；反对 4,951,250 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.9090%；弃权

214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2126%。

（八）审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司关联交易决策制度》的议案；

总表决情况：

同意 827,735,291 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3645%；反对 5,079,458 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.6098%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0257%。

中小股东总表决情况：

同意 95,567,534 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.7514%；反对 5,079,458 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 5.0361%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2126%。

（九）审议通过关于修改《新疆中泰化学股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》的议案；

总表决情况：

同意 827,948,449 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3901%；反对 4,866,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5842%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0257%。

中小股东总表决情况：

同意 95,780,692 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.9627%；反对 4,866,300 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.8247%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2126%。

（十）审议通过关于修改《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 827,892,149 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.3833%；反对 4,922,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5909%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0257%。

中小股东总表决情况：

同意 95,724,392 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 94.9069%；反对 4,922,600 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 4.8806%；弃权 214,400 股（其中，因未投票默认弃权 171,400 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2126%。

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：公司二〇二〇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《公司章程》规定，符合《公司法》等法律法规和相关规范性文件的规定。

五、备查文件

- 1、公司2020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2020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

二〇二〇年三月三日