

# 山西安泰集团股份有限公司

## 2019 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：2020 年 5 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司办公大楼三楼会议室
- (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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	340,303,353
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.80

- (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。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 <http://www.chinaclear.cn>）对有关议案进行投票表决。会议由公司董事会召集、董事长主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

- (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 7 人，出席 6 人，独立董事孙水泉因出差未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书和其他高管均出席/列席了会议。

### 二、 议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司二〇一九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	333,916,252	98.12	6,107,501	1.80	279,600	0.08

2、议案名称：关于公司二〇一九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	333,713,252	98.06	6,310,501	1.86	279,600	0.08

3、议案名称：关于公司二〇一九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	333,713,252	98.06	6,310,501	1.86	279,600	0.08

4、议案名称：关于公司二〇一九年度计提资产减值准备及预计负债的议案

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	333,622,752	98.04	6,401,001	1.88	279,600	0.08

5、议案名称：关于公司二〇一九年年度报告及其摘要

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	334,429,252	98.27	5,594,501	1.65	279,600	0.08

6、议案名称：关于公司董事会对二〇一九年度非标准审计意见涉及事项专项说明的议案

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	334,133,752	98.19	5,890,001	1.73	279,600	0.08

7、议案名称：关于公司二〇一九年度财务决算报告

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	333,713,252	98.06	6,310,501	1.86	279,600	0.08

8、议案名称：关于公司二〇一九年度利润分配预案

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	334,118,453	98.18	5,905,300	1.74	279,600	0.08

9、议案名称：关于公司二〇二〇年度融资额度的议案

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	334,043,152	98.16	6,253,001	1.84	7,200	0.00

10、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

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	334,305,953	98.24	5,717,800	1.68	279,600	0.08

11、 议案名称：关于对山西新泰富安新材有限公司增资的议案

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	18,427,836	82.28	3,961,201	17.69	7,200	0.03

12、 议案名称：关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》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	334,432,652	98.27	5,591,101	1.65	279,600	0.08

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含董事、监事、高管）

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 (%)
8	关于公司二〇一九年度利润分配预案	15,881,337	71.97	5,905,300	26.76	279,600	1.27
10	关于公司续聘会计师事务所的议案	16,068,837	72.82	5,717,800	25.91	279,600	1.27
11	关于对山西新泰富安新材有限公司增资的议案	17,997,836	81.94	3,961,201	18.03	7,200	0.03

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 12 项议案以特别决议审议通过，即获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 11 项议案关联股东李安民和范青玉回避表决，回避表决的股份数合计为 317,907,116 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（太原）事务所

律师：弓建峰和史小杰

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 公司二〇一九年年度股东大会决议；
- 2、 国浩律师（太原）事务所为本次会议出具的《法律意见书》。

山西安泰集团股份有限公司

2020年5月29日