

证券代码：002092
债券代码：148437

证券简称：中泰化学
债券简称：23新化K1

公告编号：2025-070

新疆中泰化学股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

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2025年11月29日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会通知的公告》。

本次股东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）股东会名称：2025 年第五次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事长黄小虎

（四）本次股东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：2025 年 12 月 15 日上午 12:00

2、网络投票时间为：2025 年 12 月 15 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：2025 年 12 月 15 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：2025

年 12 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 12 月 15 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：2025 年 12 月 9 日（星期二）

（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

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东 350 人，代表有表决权的股份 857,276,221 股，占公司总股份的 33.0992%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东（股东代表）5 人，代表 5 家股东，代表有表决权的股份 791,723,084 股，占公司总股份的 30.5682%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 345 人，代表有表决权的股份 65,553,137 股，占公司总股份的 2.5310%。

参加本次股东会的中小股东 347 人，代表有表决权的股份 93,565,089 股，占公司总股份的 3.6125%。

三、提案审议和表决情况

本次股东会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

（一）会议审议通过关于修订《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 799,118,084 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 93.2159%；反对 57,843,837 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 6.7474%；弃权 314,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0367%。

中小股东总表决情况：

同意 35,406,952 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 37.8421%；反对 57,843,837 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 61.8220%；弃权 314,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.3359%。

（二）会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司关联交易决策管理办法》的议案；

总表决情况：

同意 798,878,284 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 93.1880%；反对 58,052,137 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 6.7717%；弃权 345,800 股（其中，因未投票默认弃权 25,900 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0403%。

中小股东总表决情况：

同意 35,167,152 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 37.5858%；反对 58,052,137 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 62.0447%；弃权 345,800 股（其中，因未投票默认弃权 25,900 股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.3696%。

（三）会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》的议案；

总表决情况：

同意 799,081,884 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 93.2117%；反

对 57,951,337 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 6.7599%；弃权 243,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0283%。

中小股东总表决情况：

同意 35,370,752 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 37.8034%；反对 57,951,337 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 61.9369%；弃权 243,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,400 股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.2597%。

（四）会议审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司累积投票制实施细则》的议案；

总表决情况：

同意 799,093,484 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 93.2131%；反对 57,900,537 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 6.7540%；弃权 282,200 股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占出席本次股东会有表决权股份总数的 0.0329%。

中小股东总表决情况：

同意 35,382,352 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 37.8158%；反对 57,900,537 股，占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 61.8826%；弃权 282,200 股（其中，因未投票默认弃权 23,500 股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.3016%。

（五）采用累积投票制选举关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案；

1、选举黄小虎先生为非独立董事

总表决情况：

同意 835,664,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.4790%。

中小股东总表决情况：

同意 71,953,368 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 76.9019%。

2、选举许鹏飞先生为非独立董事

总表决情况：

同意 835,510,519 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.4611%。

中小股东总表决情况：

同意 71,799,387 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 76.7374%。

3、选举韩强先生为非独立董事

总表决情况：

同意 836,535,479 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.5806%。

中小股东总表决情况：

同意 72,824,347 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.8328%。

4、选举侯迎利先生为非独立董事

总表决情况：

同意 835,455,486 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.4546%。

中小股东总表决情况：

同意 71,744,354 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 76.6786%。

5、选举黄增伟先生为非独立董事

总表决情况：

同意 835,433,531 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.4521%。

中小股东总表决情况：

同意 71,722,399 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 76.6551%。

6、选举王雪女士为非独立董事

总表决情况：

同意 835,505,930 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.4605%。

中小股东总表决情况：

同意 71,794,798 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 76.7325%。

（六）采用累积投票制选举关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案；

1、选举杨学文先生为独立董事

总表决情况：

同意 836,364,665 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.5607%。

中小股东总表决情况：

同意 72,653,533 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.6503%。

2、选举姚文英女士为独立董事

总表决情况：

同意 836,667,729 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.5960%。

中小股东总表决情况：

同意 72,956,597 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 77.9742%。

3、选举陈飞先生为独立董事

总表决情况：

同意 837,836,112 股，占出席会议有表决权股份总数的 97.7323%。

中小股东总表决情况：

同意 74,124,980 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 79.2229%。

四、律师出具的法律意见

陕西稼轩律师事务所出具了法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

- 1、公司2025年第五次临时股东会决议；
 - 2、陕西稼轩律师事务所对公司2025年第五次临时股东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

二〇二五年十二月十六日