

## 广东德美精细化工集团股份有限公司

# 关于 2018 年第二次临时股东大会增加临时议案暨 召开 2018 年第二次临时股东大会补充通知的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

**特别提示：**广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意公司股东何国英先生提议的（1）《公司 2019 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》；（2）《公司 2019 年度向非关联方银行申请综合授信额度的议案》；（3）《公司 2019 年度关于使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案》；（4）《公司 2019 年度关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

上述议案将作为新增临时议案提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

### 一、股东大会召开的基本情况

- 1、股东大会类型和届次：2018 年度第二次临时股东大会
- 2、股东大会召开日期：2018 年 12 月 13 日（星期四）
- 3、股权登记日：2018 年 12 月 07 日（星期五）

### 二、增加临时议案的情况说明

1、提案人：公司股东何国英先生；持股情况：持有公司股份 42,353,445 股，占公司总股份的 10.1%。

#### 2、提案事项说明

公司董事会于 2018 年 11 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》

2018 年 12 月 2 日，公司董事会收到公司股东何国英先生书面提交的《关于增加广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会四项临时议案的函》。按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

### 3、临时议案的具体内容。

(1)《公司2019年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》；

本议案的具体内容详见《公司2019年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的公告》(2018-092)刊登于2018年12月4日的《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

(2)《公司2019年度向非关联方银行申请综合授信额度的议案》；

本议案的具体内容详见《公司2019年度向非关联方银行申请综合授信额度的公告》(2018-093)刊登于2018年12月4日的《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

(3)《公司2019年度关于使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案》；

本议案的具体内容详见《公司2019年度关于使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的公告》(2018-094)刊登于2018年12月4日的《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

(4)《公司2019年度关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案的具体内容详见《公司2019年度关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2018-095)刊登于2018年12月4日的《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

4、截至2018年11月30日，公司股东何国英先生持有公司股份42,353,445股，占公司股本总数的10.1%，何国英先生提出增加临时议案程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，持股数量、持股比例符合提交临时议案的资格，且该临时议案的内容属于股东大会职权，有明确议题和具体决议事项，因此公司董事会同意将上述四项议案作为新增临时议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

**三、除了上述增加的临时议案外，公司于2018年11月28日公告的关于召开2018年第二次临时股东大会的通知事项不变。**

### **四、增加临时议案后股东大会的有关情况**

#### **(一)、召开会议基本情况**

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

本次股东大会性质为临时股东大会，是2018年度召开的第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会

2018年11月27日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

《公司第六届董事会第六次会议决议公告》(2018-087)刊登于2018年11月28日的《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

4、股东大会召开时间：

现场会议时间为：2018年12月13日（周四）下午15:00；

网络投票时间为：

（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2018年12月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

（2）本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年12月12日下午15:00，至2018年12月13日下午15:00。

5、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行使表决权。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年12月07日（周五）

7、出席会议人员：

（1）2018年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的公司股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月07日（周五），凡2018年12月07日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可书面委托授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票，被授权人不必为本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：广东德美精细化工集团股份有限公司研发中心会议室（广东省佛山市顺德区容桂容里建丰路7号）。

**（二）、会议审议事项**

**（1）审议《关于控股子公司投资建设乙烯裂解副产品综合利用项目的议案》**

本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本议案经公司第六届董事会第六会议审议通过，《公司第六届董事会第六次会议决议公告》（2018-087）、《关于控股子公司投资建设乙烯裂解副产品综合利用项目的公告》（2018-089）刊登于2018年11月28日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于2018年11月28日的巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### **(2) 审议《关于修正〈公司章程〉的议案》**

本议案经公司第六届董事会第六次会议审议通过，《公司第六届董事会第六次会议决议公告》（2018-087）刊登于 2018 年 11 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；修正后的《公司章程》（2018-089）刊登于 2018 年 11 月 28 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

本议案应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

#### **(3) 审议《关于修正〈公司股东大会议事规则〉的议案》**

本议案经公司第六届董事会第六次会议审议通过，《公司第六届董事会第六次会议决议公告》（2018-087）刊登于 2018 年 11 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；修正后的《公司股东大会议事规则》刊登于 2018 年 11 月 28 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **(4) 审议《关于修正〈公司董事会议事规则〉的议案》**

本议案经公司第六届董事会第六次会议审议通过，《公司第六届董事会第六次会议决议公告》（2018-087）刊登于 2018 年 11 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；修正后的《公司董事会议事规则》刊登于 2018 年 11 月 28 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **(5) 审议《关于修正〈公司独立董事工作条例〉的议案》**

本议案经公司第六届董事会第六次会议审议通过，《公司第六届董事会第六次会议决议公告》（2018-087）刊登于 2018 年 11 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；修正后的《公司独立董事工作条例》刊登于 2018 年 11 月 28 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **(6) 审议《关于修正〈公司监事会议事规则〉的议案》**

本议案经公司第六届监事会第五次会议审议通过，《公司第六届监事会第五次会议决议公告》（2018-088）刊登于 2018 年 11 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；修正后的《公司监事会议事规则》刊登于 2018 年 11 月 28 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **(7) 审议《关于修正〈公司关联交易决策制度〉的议案》**

本议案经公司第六届董事会第六次会议审议通过，《公司第六届董事会第六次会议决议公告》（2018-087）刊登于 2018 年 11 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；修正后的《公司关联交易决策制度》刊登于 2018 年 11 月 28 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **(8) 审议《关于修正〈公司对外投资决策制度〉的议案》**

本议案经公司第六届董事会第六次会议审议通过，《公司第六届董事会第六次会议决议

公告》（2018-087）刊登于 2018 年 11 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；修正后的《公司对外投资决策制度》刊登于 2018 年 11 月 28 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（9）审议《公司 2019 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》**

本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次交易为关联交易，关联股东黄冠雄先生应当回避表决。

本议案由公司股东何国英先生提出；《公司 2019 年度向关联方顺德农商行申请授信的关联交易的公告》（2018-092）刊登于 2018 年 12 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于 2018 年 12 月 4 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（10）审议《公司 2019 年度向非关联方银行申请综合授信额度的议案》**

本议案由公司股东何国英先生提出；《公司 2019 年度向非关联方银行申请综合授信额度的公告》（2018-093）刊登于 2018 年 12 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（11）审议《公司 2019 年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案》**

本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次交易为关联交易，关联股东黄冠雄先生应当回避表决。

本议案由公司股东何国英先生提出；《公司 2019 年度关于使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的公告》（2018-094）刊登于 2018 年 12 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于 2018 年 12 月 4 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（12）审议《公司 2019 年度关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

本议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

本议案由公司股东何国英先生提出；《公司 2019 年度关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（2018-095）刊登于 2018 年 12 月 4 日的《证券时报》和巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)):《独立董事对相关事项的事前认可及独立意见》刊登于 2018 年 12 月 4 日的巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码表：

| 议案编码    | 议案名称                                       | 备注          |
|---------|--|-------------|
|         |  | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100     | 总议案：除累积投票议案外的所有议案                          | √           |
| 非累积投票议案 |  |             |
| 1.00    | 议案 1：关于控股子公司投资建设乙烯裂解副产品综合利用项目的议案           | √           |
| 2.00    | 议案 2：关于修正《公司章程》的议案                         | √           |
| 3.00    | 议案 3：关于修正《公司股东大会议事规则》的议案                   | √           |
| 4.00    | 议案 4：关于修正《公司董事会议事规则》的议案                    | √           |
| 5.00    | 议案 5：关于修正《公司独立董事工作条例》的议案                   | √           |
| 6.00    | 议案 6：关于修正《公司监事会议事规则》的议案                    | √           |
| 7.00    | 议案 7：关于修正《公司关联交易决策制度》的议案                   | √           |
| 8.00    | 议案 8：关于修正《公司对外投资决策制度》的议案                   | √           |
| 9.00    | 议案 9：公司 2019 年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案     | √           |
| 10.00   | 议案 10：公司 2019 年度向非关联方银行申请综合授信额度的议案         | √           |
| 11.00   | 议案 11：公司 2019 年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案 | √           |
| 12.00   | 议案 12：公司 2019 年度关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案        | √           |

### 四、本次股东大会现场会议的登记办法

#### (一) 登记时间：

2018 年 12 月 12 日（星期三）上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00。

#### (二) 登记方式：

1、现场会议登记地址：广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段 44 号广东德美精细化工集团股份有限公司证券部

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

3、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

4、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在 2018 年 12 月 12 日下午 17 点前送达或传真至公司。

如采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段 44 号广东德美精细化工集团股份有限公司证券部，邮编：528305，信函请注明“2018 年第二次临时股东大会”字样。

### （三）会议联系方式

1、会议联系人：潘大可 陈海潮

联系电话：0757-28397912；0757-28399088 316 811

传真：0757-28803001

邮政编码：528305

2、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

## 六、备查文件

- 1、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议；
- 2、广东德美精细化工集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议；
- 3、公司股东何国英的持股证明以及《关于增加广东德美精细化工集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会四项临时议案的函》；
- 4、公司独立董事对相关事项的事前认可及独立意见；

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月四日

## 附件 1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362054”，投票简称为“德美投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 12 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 12 月 13 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



## 附件2:

### 授权委托书

致：广东德美精细化工集团股份有限公司

兹委托                    先生（女士）代表本人/本单位出席广东德美精细化工集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。投票说明：

请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。

| 议案编码    | 议案名称                                    | 备注          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|---|-------------|----|----|----|
|         |   | 该列打勾的栏目可以投票 |    |    |    |
| 100     | 总议案：除累积投票议案外的所有议案                       | √           |    |    |    |
| 非累积投票议案 |   |             |    |    |    |
| 1.00    | 议案1：关于控股子公司投资建设乙烯裂解副产品综合利用项目的议案         | √           |    |    |    |
| 2.00    | 议案2：关于修正《公司章程》的议案                       | √           |    |    |    |
| 3.00    | 议案3：关于修正《公司股东大会议事规则》的议案                 | √           |    |    |    |
| 4.00    | 议案4：关于修正《公司董事会会议事规则》的议案                 | √           |    |    |    |
| 5.00    | 议案5：关于修正《公司独立董事工作条例》的议案                 | √           |    |    |    |
| 6.00    | 议案6：关于修正《公司监事会议事规则》的议案                  | √           |    |    |    |
| 7.00    | 议案7：关于修正《公司关联交易决策制度》的议案                 | √           |    |    |    |
| 8.00    | 议案8：关于修正《公司对外投资决策制度》的议案                 | √           |    |    |    |
| 9.00    | 议案9：公司2019年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案     | √           |    |    |    |
| 10.00   | 议案10：公司2019年度向非关联方银行申请综合授信额度的议案         | √           |    |    |    |
| 11.00   | 议案11：公司2019年度关于使用自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案 | √           |    |    |    |
| 12.00   | 议案12：公司2019年度关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案        | √           |    |    |    |

委托人名称：

委托人/法定代表人签名：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结

束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）