

四川美丰化工股份有限公司 关于召开第六十次（临时）股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

四川美丰化工股份有限公司第六十次（临时）股东大会。本次临时股东大会为公司2019年度内召开的第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

召集人：公司董事会

2019年2月26日，公司第八届董事会第二十六次会议以现场举手表决的方式，6票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开公司第六十次（临时）股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

公司董事会认为本次临时股东大会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1. 现场会议召开时间：2019年3月15日 14:30

2. 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间

2019年3月15日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间

2019年3月14日15:00至2019年3月15日15:00期间的任意时

间。

（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日

本次临时股东大会的股权登记日：**2019年3月8日**；

公司将于2019年3月13日刊登本次股东大会的提示性公告。

（七）出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2019年3月8日下午收市时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本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

（八）会议地点

四川省德阳市旌阳区盖华南路一段10号，四川美丰化工股份有限公司总部 三楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会共审议三项提案：

1. 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
 - 1.1 选举陈红浪女士为公司第九届董事会非独立董事；
 - 1.2 选举陈利先生为公司第九届董事会非独立董事；
 - 1.3 选举何琳先生为公司第九届董事会非独立董事。
2. 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
 - 2.1 选举朱厚佳先生为公司第九届董事会独立董事；
 - 2.2 选举陈晟先生为公司第九届董事会独立董事；
 - 2.3 选举陈嵩先生为公司第九届董事会独立董事。

3. 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.1 选举王 霜女士为公司第九届监事会非职工代表监事；

3.2 选举郑宏钧先生为公司第九届监事会非职工代表监事；

3.3 选举陈 亮先生为公司第九届监事会非职工代表监事。

特别提示：

1. 根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工董事 1 名；公司第九届监事会由 7 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名、职工代表监事 4 名。

2. 提案 2《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3. 以上提案均采用累积投票方式进行，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 上述议案具体内容已于 2019 年 2 月 27 日在《公司第八届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-02）、《公司第八届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2019-03）、《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-05）和《公司关于监事会换届选举非职工代表监事的公告》（公告编号：2019-06）中披露。披露媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票 提案	提案 1、2、3 均为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(3)人
1.01	选举陈红浪女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈利先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举何琳先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举朱厚佳先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举陈晟先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举陈嵩先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(3)人
3.01	选举王霜女士为公司第九届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举郑宏钧先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举陈亮先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

(一) 法人股东登记

法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

(二) 自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

(三) 登记时间

2019年3月14日9:00~17:00

(四) 登记地点

四川省德阳市旌阳区盖华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司总部 董事会办公室 (A栋1008号)

(五) 联系方式

联系人：罗雪艳

联系电话：0838-2304235

传真：0838-2304228

电子邮箱：402537370@qq.com

联系地址：四川省德阳市旌阳区盖华南路一段10号 四川美丰化工股份有限公司 董事会办公室

邮编：618000

(六) 会议费用

公司本次股东大会与会股东费用自理。

(七) 其他需说明事项

1. 办理现场登记的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
2. 根据相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
3. 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
4. 出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带所需会议登记材料，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

关于网络投票的相关事宜（如参加网络投票时涉及的具体操作内容等）详见本次通知的附件1。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第二十六次会议决议；
2. 公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此通知

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十七日

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、投票代码：360731
- 2、投票简称：美丰投票
- 3、填报选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在3位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019年3月15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2019年3月14日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年3月15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

本人（本单位）作为四川美丰化工股份有限公司的股东，兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席四川美丰化工股份有限公司第六十次（临时）股东大会，并代为行使表决权。委托事项：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决结果
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	提案 1、2、3 均为等额选举		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（3）人	
1.01	选举陈红浪女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.02	选举陈利先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.03	选举何琳先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人	
2.01	选举朱厚佳先生为公司第九届董事会独立董事	√	
2.02	选举陈晟先生为公司第九届董事会独立董事	√	
2.03	选举陈嵩先生为公司第九届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（3）人	
3.01	选举王霜女士为公司第九届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举郑宏钧先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√	
3.03	选举陈亮先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√	

委托人	受托人
委托人姓名（签字/盖章）：	受托人姓名（签字/盖章）：
委托人持有公司股份的数量（性质）：	
委托人身份证号码：	受托人身份证号码：
委托人股东账号：	
委托日期： 年 月 日	
有效期限： 年 月 日至 年 月 日	

注：1. 委托人应在委托书中“表决结果”一栏下方空格处填写投票票数；

2. 若委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。

3. 本授权委托书剪报、复印或自制均有效；委托人为法人的，应当加盖公章。