

云南恩捷新材料股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年4月25日召开，会议决议于2019年5月17日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2018年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年5月17日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：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2019年5月17日（星期五）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2019年5月16日（星期四）下午15:00至2019年5月17日（星期五）下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择

其中一种方式。

6、出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为2019年5月13日（星期一）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体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) 公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

7、会议地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》，公司独立董事王平先生、卢建凯先生、宋昆冈先生将在本次股东大会上进行述职
2	《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3	《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4	《关于2018年度利润分配及公积金转增预案的议案》
5	《关于公司<2018年度报告>及其摘要的议案》
6	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
7	《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》
8	《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
9	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
11	《关于制定<授权管理制度>的议案》

议案4、7、9为特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。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合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

以上议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见2019年4月25日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	提案1.《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	提案2.《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	提案3.《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	提案4.《关于2018年度利润分配及公积金转增预案的议案》	√
5.00	提案5.《关于公司<2018年度报告>及其摘要的议案》	√
6.00	提案6.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√
7.00	提案7.《关于公司预计2019年度日常关联交易的议案》	√
8.00	提案8.《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
9.00	提案9.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
10.00	提案10.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√
11.00	提案11.《关于制定<授权管理制度>的议案》	√

四、会议登记方式

1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间：2019年5月13日—2019年5月16日9:00-17:00。

3、登记地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司前台。

登记信函邮寄：证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司；

邮编：653100；

传真号码：0877-8888677。

4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议咨询：公司证券部

联系人：禹雪

联系电话：0877-8888661

传真：0877-8888677

2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3、相关附件

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：2018年度股东大会股东参会登记表

附件三：授权委托书

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零一九年四月二十五日

附件一：

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“362812”，投票简称为“恩捷投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2019年5月17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、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

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、股东根据获得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的互联网投票系统进行投票。

附件二：

云南恩捷新材料股份有限公司

2018年度股东大会

参会股东登记表

姓名/名称		身份证号/营业执照号	
股东账户		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件三：

授权委托书

致：云南恩捷新材料股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表委托人出席云南恩捷新材料股份有限公司2018年度股东大会，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为本人/本单位承担。

委托人（股东）名称：

受托人姓名：

委托人（股东）身份证号/营业执照号：

委托人持有公司股份数：

受托人身份证：

委托人住所：

受托人住所：

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案1.《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	提案2.《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	提案3.《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	提案4.《关于2018年度利润分配及公积金转增预案的议案》	√			
5.00	提案5.《关于公司<2018年度报告>及其摘要的议案》	√			
6.00	提案6.《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	√			
7.00	提案7.《关于公司预计2019年度日常关联交	√			

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
	易的议案》				
8.00	提案8.《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
9.00	提案9.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√			
10.00	提案10.《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	√			
11.00	提案11.《关于制定<授权管理制度>的议案》	√			

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。）

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次会议结束