

# 沧州大化股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会会议资料

二〇一九年十月

## 会议资料目录

序号	会议资料名称	页码
文件	沧州大化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议须知	3
文件	沧州大化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料	4-5
议案 1	《关于修改公司章程的议案》	6-7
议案 2	《关于聘用 2019 年度财务及内控审计机构的议案》	8
附件 1	股东登记表	9
附件 2	授权委托书	10

## 沧州大化股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体成员严格遵守：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、现场参加股东大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

三、参会股东及股东代表依法享有发言权，质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、会议进行中只接受股东及股东代表的发言和提问，发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要。

五、公司董事、监事和高级管理人员应认真、负责地回答股东提问。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息等问题，大会主持人及相关负责人有权拒绝回答。

六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其持有的表决权股份数额对议案进行表决，每一股份即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。请在“投票数”栏中填写具体的选举票数。未填、错填字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

## 沧州大化股份有限公司

### 2019 年第一次临时股东大会会议资料

一、现场会议召开时间：2019 年 10 月 25 日上午 9:30

网络投票起止时间：自 2019 年 10 月 25 日 至 2019 年 10 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、开会地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室

三、开会方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

四、期限：会期半天。

五、会议审议事项：

序号	非累积投票议案名称
1	《关于修改公司章程的议案》
2	《关于聘用 2019 年度财务及内控审计机构的议案》

六、出席会议对象：

截止 2019 年 10 月 18 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。

七、会议登记事项：

A. 登记手续：

国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件；

因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户、委托人的身份证或营业执照复印件。

B. 登记时间地点和联系方式:

登记时间: 2019 年 10 月 24 日上午 9: 00—11: 00 下午 2: 00—4: 00

接待地点: 河北省沧州市永济东路 20 号, 沧州大化股份有限公司证券办公室。

通信地址: 沧州大化股份有限公司证券办公室

联系电话: 0317-3556143; 传真: 0317-3025065

电子邮箱: czdhzqb@126.com

联系人: 徐丽娜

八、会议议程:

(一) 会议开始, 主持人宣读出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数, 并介绍与会人员情况; 宣布本次大会设立计票及监票小组成员。

(二) 与会股东及代表听取主持人介绍相关议案, 审议各项议案;

(三) 与会股东针对本次议案发言和提问, 董监高人员解答;

(四) 股东进行议案投票表决, 计票人监票人统计现场投票结果。监票人宣读现场监票结果;

(五) 主持人宣读现场表决结果, 议案通过情况;

(六) 律师见证宣读法律意见书;

(七) 出席会议的董事、监事在会议决议和会议记录上签字;

(八) 主持人总结并宣布会议结束。

**议案 1:****关于修改公司章程的议案**

(副董事长 钱友京)

各位股东:

依据《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》(国资党委党建〔2017〕1 号)和中国化工农化有限公司相关要求,对《公司章程》部分条款进行了修订。具体修订情况如下:

一、在“第一章 总则”增加“第四条 根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人员,保障党组织的工作经费”内容。

二、增加章程“第五章 党委”,包含以下内容:

**第九十八条**

公司设立党委,党委设书记 1 名,其他党委成员若干名。董事长、党委书记原则上由一人担任,设立主抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定设立纪委。

**第九十九条**

公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。

(一) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策,上级党组织有关重要工作部署。

(二) 坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集体研究提出意见建议。

(三) 研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。

（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

三、原章程“第五章、第一百〇九条 董事会对股东会负责，主要行使下列职权”修改为“第六章、第一百一十二条 董事会的职权和义务”，增加第 1 款内容：“（一）董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见；（二）董事会对股东会负责。负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；”本条内其他条款未做调整。

四、原章程的章节编号与条款条目根据变动情况重新调整，目录按实际内容修订。

请各位股东予以审议。

议案 2:

## 关于聘用 2019 年度财务及内控审计机构的议案

(董事 刘增)

各位股东:

自 2017 年以来,公司一直聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)为公司的年报审计机构。鉴于双方合作时间多年,为充分确保外部审计机构开展审计工作的独立性、客观性,同时更好适应公司业务发展的需要,公司董事会审计委员会经与德勤华永、公司管理层、公司股东等各方协商,听取相关意见后,决定终止与德勤华永的审计合作关系。现提议聘用天职国际为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构。审计费用提请股东大会授权董事会与天职国际协商确定。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)简称天职国际,创立于 1988 年 12 月,总部北京,具备证券、期货相关业务资质,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询等业务的特大型综合性咨询机构。天职国际全所实行高度一体化管理模式,在中国大陆及香港特别行政区设有近 30 家分支机构,拥有五千余名员工,在业内具有良好口碑。

请各位股东予以审议。

附件 1：股东登记表

**股东登记表**

兹登记参加沧州大化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议。

姓名/名称：

身份证号码：

股东帐户号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮编：

2019 年 10 月 25 日

附件 2：授权委托书

**授权委托书**

沧州大化股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 10 月 25 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	投票数
1	《关于修改公司章程的议案》	
2	《关于聘用 2019 年度财务及内控审计机构的议案》	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。