

湖南凯美特气体股份有限公司
关于召开2019年度第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年10月28日召开，会议审议通过了《提请召开公司2019年度第一次临时股东大会》的议案，会议决议于2019年11月15日（星期五）在公司会议室召开2019年度第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。2019年度第一次临时股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年度第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2019年11月15日（星期五）上午10:00

（2）网络投票时间：2019年11月14日——2019年11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2019年11月15日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月14日下午3:00至2019年11月15日下午3:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日：2019年11月8日（星期五）。

7、出席会议对象：

（1）截至2019年11月8日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的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。

8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《选举公司第五届董事会非独立董事》的议案。

- 1.1 《选举祝恩福先生为公司第五届董事会非独立董事》；
- 1.2 《选举周岳陵女士为公司第五届董事会非独立董事》；
- 1.3 《选举肖勇军先生为公司第五届董事会非独立董事》；
- 1.4 《选举徐卫忠先生为公司第五届董事会非独立董事》；
- 1.5 《选举张伟先生为公司第五届董事会非独立董事》。

2、审议《选举公司第五届董事会独立董事》的议案。

- 2.1 《选举廖安先生为公司第五届董事会独立董事》；
- 2.2 《选举陈步宁先生为公司第五届董事会独立董事》；
- 2.3 《选举李一鸣先生为公司第五届董事会独立董事》。

3、审议《选举公司第五届监事会非职工代表监事》的议案。

- 3.1 《选举张晓辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事》；
- 3.2 《选举余波女士为公司第五届监事会非职工代表监事》。

本次股东大会审议议案的主要内容详见2019年10月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、

《上海证券报》上披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-038）、《第四届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-039）及其他公告信息。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名，议案 1、2 将采取累积投票制对每个候选人进行逐项表决。独立董事和非独立董事的表决分别进行。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。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，议案 3 将采取累积投票制对每位股东代表监事候选人进行逐项表决。本次股东大会选举产生的 2 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事一起组成第五届监事会。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编号

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	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《选举公司第五届董事会非独立董事》	应选人数 5 人
1.01	《选举祝恩福先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举周岳陵女士为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举肖勇军先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举徐卫忠先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举张伟先生为公司第五届董事会非独立董事》	√
2.00	《选举公司第五届董事会独立董事》	应选人数 3 人
2.01	《选举廖安先生为公司第五届董事会独立董事》	√
2.02	《选举陈步宁先生为公司第五届董事会独立董事》	√
2.03	《选举李一鸣先生为公司第五届董事会独立董事》	√
3.00	《选举公司第五届监事会非职工代表监事》	应选人数 2 人
3.01	《选举张晓辉先生为公司第五届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举余波女士为公司第五届监事会非职工代表监事》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2019年11月14日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

2、登记地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）湖南凯美特气体股份有限公司证券部

3、登记联系：

联系人：张伟、王虹、余欢

联系电话：0730-8553359

传真：0730-8551458

电子邮箱：zqb@china-kmt.cn

邮政编码：414003

4、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年11月14日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

5、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

6、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原件，到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交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和网络投票中的一种方式。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。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议；

2、第四届监事会第十五次会议决议。
特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2019年10月29日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

2019 年第一次临时股东大会公司向股东提供网络投票平台, 公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

一、网络投票的程序

- 1、投票代码: 362549
- 2、投票简称: 凯美投票
- 3、填报表选举票数。

对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。公司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:

选举非独立董事 (如表一提案 1, 采用等额选举, 应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间: 2019 年 11 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 11 月 14 日下午 15:00, 结束时间为 2019 年 11 月 15 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：

湖南凯美特气体股份有限公司
2019 年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南凯美特气体股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见：

序号	提案名称	备注	
	累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票	采用等额选举， 填报投给候选人的选举票数
1	《选举公司第五届董事会非独立董事》		应选人数 5 人
1.1	《选举祝恩福先生为公司第五届董事会非独立董事》	√	
1.2	《选举周岳陵女士为公司第五届董事会非独立董事》	√	
1.3	《选举肖勇军先生为公司第五届董事会非独立董事》	√	
1.4	《选举徐卫忠先生为公司第五届董事会非独立董事》	√	
1.5	《选举张伟先生为公司第五届董事会非独立董事》	√	
2	《选举公司第五届董事会独立董事》		应选人数 3 人
2.1	《选举廖安先生为公司第五届董事会独立董事》	√	
2.2	《选举陈步宁先生为公司第五届董事会独立董事》	√	
2.3	《选举李一鸣先生为公司第五届董事会独立董事》	√	
3	《选举公司第五届监事会非职工代表监事》		应选人数 2 人
3.1	《选举张晓辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事》	√	
3.2	《选举余波女士为公司第四届监事会非职工代表监事》	√	

投票说明：

（1）根据《公司章程》规定，本次股东大会对非独立董事、独立董事、股东代表监事的选举采用累积投票制进行逐项表决。

（2）出席股东大会的股东所拥有的表决权数等于其所持有的股份总数乘以应选董事或监事人数之积，选举实行一权一票。

(3) 出席会议的股东可以将其拥有的表决权数全部投向一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的表决权数分散投向多位董事或监事候选人。

(4) 本次股东大会选举非独立董事 5 人，独立董事 3 人，股东代表监事 2 人，其中，对独立董事和非独立董事的选举实行分开投票：

①选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以 5 的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数×5），该票数只能投向公司的非独立董事候选人；

②选举独立董事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以 3 的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数×3），该票数只能投向公司的独立董事候选人。

③选举股东代表监事时，每位股东所拥有的表决权数（选票数）等于其所持有的股份数乘以 2 的乘积数（即：股东所持有表决权股份总数×2），该票数只能投向公司的股东代表监事候选人。

(5) 股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数多于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决权总数少于其拥有的全部表决权数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。

(6) 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签字。委托人为法人股东的需要加盖法人单位公章。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日