

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2020-035

镇海石化工程股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 7 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603637	镇海股份	2020/4/29

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：宁波舜通集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有 11.48%股份的股东宁波舜通集团有限公司，在 2020 年 4 月 24 日提出《关于向镇海石化工

程股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的告知函》并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，经过第四届董事会提名委员会第二次会议、第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2020 年 4 月 24 日，公司收到 A 股股东宁波舜通集团有限公司《关于向镇海石化工程股份有限公司 2019 年年度股东大会增加临时提案的告知函》，宁波舜通集团有限公司提请补选三名公司非独立董事，推荐朱建江先生、刘增女士、沈科昱先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，推荐杨权华先生为公司第四届监事会监事候选人，并提议《关于补选第四届董事会董事的议案》、《关于补选第四届监事会监事的议案》作为临时提案，提交公司 2019 年年度股东大会审议。

朱建江先生的个人简历如下：

朱建江，男，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历。2000 年 9 月至 2001 年 12 月，任杭甬高速公路余姚东连接线工程建设指挥部办公室主任；2001 年 1 月至 2007 年 2 月，任余姚市公路管理段办公室主任职务；2007 年 2 月至 2011 年 12 月，任余姚市公路管理段（余姚市公路路政管理大队）副段长、党总支委员；2011 年 12 月至 2013 年 8 月，任余姚市交通运输局办公室主任；2013 年 8 月至 2017 年 12 月，任余姚市公路管理段（余姚市公路路政管理大队）段长、党总支书记；2017 年 12 月起，任宁波舜通集团有限公司董事长兼总经理；2018 年 4 月至今，任宁波舜通集团有限公司党委书记、董事长兼总经理。

刘增女士的个人简历如下：

刘增，女，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学区域经济学专业，硕士研究生学历。2011 年 6 月至 2012 年 8 月，任北京大学工学院助理院长；2012 年 8 月至 2014 年 3 月，任共青团浙江省丽水市委员会团委副书记、党组成员；2014 年 4 月至 2014 年 9 月，任北京安华燕园投资有限公司（筹）执行董事、经理（拟任）；2014 年 9 月至今，任北京安华燕园投资有限公司执行董事兼经理；2016 年 4 月至今，任宁波燕园创业投资有限公司执行董事；2017 年 1 月至今，任宁波燕园资产管理集团有限公司执行董事兼总经理；2017 年 1 月至今，任杭州燕园方融投资管理有限公司经理；2017 年 2 月至今，任宁波燕园世纪股权投资有限公司执行董事兼总经理；2019 年 5 月至今，任宁波燕园姚商股权投资管理有限公司执行董事、经理；2019 年 6 月至今，任宁波燕园鸿德投资管理公司执行董事、经理。

沈科昱先生的个人简历如下：

沈科昱，男，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于上海交通大学国际金融与贸易专业。2010 年 6 月至 2011 年 5 月，任浙江民丰集团有限公司采购、人事副主管；2011 年 5 月至 2012 年 3 月，任余姚市运政稽查大队稽查员；2012 年 3 月至 2018 年 12 月，任余姚市交通投资有限公司投融资副科长；2018 年 12 月至今，任宁波舜通集团有限公司金融业务部副部长。

详见公司于 2020 年 04 月 25 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《镇海石化工程股份有限公司关于提名董事候选人的公告》(公告编号: 2020-033)。

杨权华先生个人简历如下:

杨权华, 男, 1968 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 中共党员, 大专学历, 1990 年 11 月至 1996 年 5 月, 任余姚市三七市镇人民政府团委书记; 1996 年 6 月至 2000 年 12 月, 任余姚市交通投资有限公司办公室主任; 2001 年 1 月至 2011 年 11 月, 任余姚市五金饰材市场有限公司副经理、场长; 2011 年 12 月至 2019 年 6 月, 任余姚市新世纪交通房地产有限公司办公室主任; 2019 年 7 月至今, 任宁波舜通集团有限公司法务审计部部长。

详见公司于 2020 年 04 月 25 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《镇海石化工程股份有限公司关于提名监事候选人的公告》(公告编号: 2020-034)。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等法律法规的规定: 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东, 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知, 公告临时提案的内容。宁波舜通集团有限公司关于提请增加镇海石化工程股份有限公司 2019 年年度股东大会的临时提议符合上述规定, 该新增议案属于股东大会职权范围, 公司董事会认为该提案符合《公司章程》的规定, 内容属于股东大会职权范围, 有明确的议题和具体决议事项, 同意将上述提案作为临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

议案类型为临时提案, 不属于特别决议, 为非累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外, 于 2020 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2020 年 5 月 7 日 13 点 30 分
召开地点: 宁波市高新区星海南路 36 号石化大厦

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 7 日

至 2020 年 5 月 7 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》	√
5	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》	√
7	《关于公司未来三年股东回报规划的议案》	√
8	《关于公司 2019 年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》	√
9	《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构》	√
10	《关于确认董事 2019 年度薪酬的议案》	√
11	《关于确认监事 2019 年度薪酬的议案》	√
12	《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
13.00	《关于补选第四届董事会董事的议案》	√
13.01	选举朱建江为公司第四届董事会董事	√
13.02	选举刘增为公司第四届董事会董事	√
13.03	选举沈科昱为公司第四届董事会董事	√
14.00	《关于补选第四届监事会监事的议案》	√
14.01	选举杨权华为公司第四届监事会监事	√

公司独立董事将向会议作 2019 年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至 12 已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。详见 2020 年 4 月 10 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

议案 13 至 14 已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。详见 2020 年 4 月 25 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、12、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会
2020 年 4 月 25 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

镇海石化工程股份有限公司：

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	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》			
5	《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》			
6	《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》			
7	《关于公司未来三年股东回报规划的议案》			
8	《关于公司 2019 年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》			
9	《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构》			
10	《关于确认董事 2019 年度薪酬的议案》			
11	《关于确认监事 2019 年度薪酬的议案》			
12	《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》			

13.00	《关于补选第四届董事会董事的议案》			
13.01	选举朱建江为公司第四届董事会董事			
13.02	选举刘增为公司第四届董事会董事			
13.03	选举沈科昱为公司第四届董事会董事			
14.00	《关于补选第四届监事会监事的议案》			
14.01	选举杨权华为公司第四届监事会监事			

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。