

## **上海金力泰化工股份有限公司**

### **关于召开2019年年度股东大会通知公告**

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。

特别提示：根据深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》的文件精神，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者以网络投票方式参加本次股东大会。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议决定于2020年5月18日召开公司2019年年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：

#### **一、会议召开的基本情况**

- 1.股东大会届次：2019年年度股东大会
- 2.股东大会召集人：公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### **4.会议时间：**

- (1) 现场会议召开时间：2020年5月18日15:00。
- (2) 网络投票时间：2020年5月18日

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：2020年5月18日上午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2020年5月18日上午9:15-15:00的任意时间。

5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。公司股东只能选择上述一种投票方式，如果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。

(1) 现场投票：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：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>) 向在股权登记日持有公司股份的股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.股权登记日：2020年5月11日

7.会议出席对象

(1) 截至股权登记日2020年5月11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公司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) 公司聘请的律师及相关人员

8. 现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

1. 审议《公司2019年年度报告全文及其摘要》

2. 审议《2019年度董事会工作报告》

公司独立董事将在2019年年度股东大会上作述职报告。

3. 审议《2019年度财务决算报告》

4. 审议《2019年度利润分配预案》

5. 审议《关于公司续聘2020年度审计机构的议案》

6. 审议《公司2020年度董事、高级管理人员薪酬方案》

7. 审议《公司2020年度监事薪酬方案》

8. 审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

9. 审议《关于修订<公司章程>议案》

10. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

11. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

12. 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

13. 审议《2019年度监事会工作报告》

14. 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

其中，议案9为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案已经公司2020年4月24日召开的第八届董事会第六次会议及第八届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月27日巨潮资讯网披露的相关公告。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《2019 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
6.00	《公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案》	√
7.00	《公司 2020 年度监事薪酬方案》	√
8.00	《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于修订<公司章程>议案》	√
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
13.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
14.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√

### 四、会议登记方法

（一）登记时间：2020年5月18日上午9:00—11:30。

（二）登记地点：上海市化学工业区楚江路139号公司一楼会议室。

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东证券账户卡、《营业执照》复印件（盖公章）及《法定代表人证明书》办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、委托人证券账户卡、《营业执照》复印件（盖公章）及《授权委托书》办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、《授权委托书》、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

3、股东也可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。（传真或信函请在2020年5月18日11:30前送达公司董事会办公室）

4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；不接受电话登记。

#### （四）联系方式

联系人： 汤洋 滕丽丽

电话： 021-31156097

传真： 021-31156068

邮编： 201417

联系地址：上海市化学工业区楚工路139号

（五）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

### 五、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<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、备查文件

- 1.第八届董事会第六次会议决议；
- 2.第八届监事会第三次会议决议。

特此通知。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2020年4月27日

## 附件一

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票程序

1. 投票代码：365225。投票简称：“金泰投票”。
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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1.投票时间：2020年5月18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、通过深圳证券交易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2020年5月18日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二

**上海金力泰化工股份有限公司**  
**2019年年度股东大会授权委托书**

上海金力泰化工股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席上海金力泰化工股份有限公司2019年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可按自己的意见投票表决。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	同	反	弃
			意	对	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	《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《2019 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2019 年度财务决算报告》	√			
4.00	《2019 年度利润分配预案》	√			
5.00	《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案》	√			
7.00	《公司 2020 年度监事薪酬方案》	√			
8.00	《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于修订<公司章程>议案》	√			
10.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
11.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
12.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
13.00	《2019 年度监事会工作报告》	√			
14.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√			

1. 委托人姓名（签名、法人盖章）：
2. 委托人身份证号码或统一社会信用代码：
3. 委托人持有上市公司股份数量：
4. 委托人股票账户号码：
5. 受托人姓名（签字）：
6. 受托人身份证或护照号码：
7. 委托日期：    年    月    日

附注：

- 1.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
- 3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



附件三

参会股东登记表

个人股东姓名或 法人股东名称		身份证号码 或统一社会 信用代码	
股东账户卡号		持股数量	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		邮编	
是否委托		备注	

附件四

## 法定代表人证明书

\_\_\_\_\_先生/女士，在我单位任\_\_\_\_\_职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

公司（盖章）

年 月 日