

证券代码：600301

证券简称：ST 南化

公告编号：2020-14

南宁化工股份有限公司

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 6 月 29 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	600301	ST 南化	2020/6/5

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：南宁化工集团有限公司

2. 提案程序说明

南宁化工股份有限公司（以下简称公司）已于 2020 年 5 月 23 日公告了股东大会召开通知，并于 2020 年 6 月 9 日发布了股东大会延期公告，单独或者合计持有 32%股份的股东南宁化工集团有限公司，在 2020 年 6 月 17 日提出临时提案

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，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2020年6月16日，公司第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十九次会议分别审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》，上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。为提高决策效率，根据公司《章程》相关规定，南宁化工集团有限公司提请在2020年6月29日召开的公司2019年年度股东大会上增加审议上述两项议案。

上述两项议案主要内容详见2020年6月17日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南宁化工股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告》和《南宁化工股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2020年5月23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6月29日 14点30分

召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金浦路33号北部湾国际港务大厦29层公司会议室

(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6月29日
至2020年6月29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	审议《公司 2019 年度董事会工作报告》	√
2	审议《公司 2019 年度监事会工作报告》	√
3	审议《关于计提资产减值准备的议案》	√
4	审议《公司 2019 年度财务决算报告》	√
5	审议《公司 2019 年年度报告及摘要》	√
6	审议《公司 2019 年度利润分配预案》	√
7	审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	√
累积投票议案		
8.00	关于公司董事会换届选举的议案	应选董事（9）人
8.01	选举黄葆源先生为公司第八届董事会非独立董事	√
8.02	选举杨凤华女士为公司第八届董事会非独立董事	√
8.03	选举罗小华女士为公司第八届董事会非独立董事	√
8.04	选举郑桂林先生为公司第八届董事会非独立董事	√
8.05	选举蔡桂生先生为公司第八届董事会非独立董事	√
8.06	选举李晓晨先生为公司第八届董事会非独立董事	√
8.07	选举黎鹏先生为公司第八届董事会独立董事	√
8.08	选举徐全华女士为公司第八届董事会独立董事	√
8.09	选举薛有冰先生为公司第八届董事会独立董事	√
9.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选监事（3）人
9.01	选举向红女士为公司第八届监事会非职工监事	√
9.02	选举黄省基先生为公司第八届监事会非职工监事	√
9.03	选举梁勇先生为公司第八届监事会非职工监事	√
10	听取《公司 2019 年度独立董事述职报告》	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经过公司第七届第十七次董事会会议、第七届第十八次董事会会议、第七届第二十次董事会和第七届第十七次监事会会议、第七届第十九

次监事会会议审议通过，详见公司于 2020 年 3 月 20 日、2020 年 4 月 23 日、2020 年 6 月 17 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

- 2、特别决议议案：无
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7
- 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。

南宁化工股份有限公司董事会
2020 年 6 月 18 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

南宁化工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	审议《公司 2019 年度董事会工作报告》			
2	审议《公司 2019 年度监事会工作报告》			
3	审议《关于计提资产减值准备的议案》			
4	审议《公司 2019 年度财务决算报告》			
5	审议《公司 2019 年年度报告及摘要》			
6	审议《公司 2019 年度利润分配预案》			
7	审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于公司董事会换届选举的议案	
8.01	选举黄葆源先生为公司第八届董事会非独立董事	
8.02	选举杨凤华女士为公司第八届董事会非独立董事	
8.03	选举罗小华女士为公司第八届董事会非独立董事	
8.04	选举郑桂林先生为公司第八届董事会非独立董事	
8.05	选举蔡桂生先生为公司第八届董事会非独立董事	
8.06	选举李晓晨先生为公司第八届董事会非独立董事	

8.07	选举黎鹏先生为公司第八届董事会独立董事	
8.08	选举徐全华女士为公司第八届董事会独立董事	
8.09	选举薛有冰先生为公司第八届董事会独立董事	
9.00	关于公司监事会换届选举的议案	
9.01	选举向红女士为公司第八届监事会非职工监事	
9.02	选举黄省基先生为公司第八届监事会非职工监事	
9.03	选举梁勇先生为公司第八届监事会非职工监事	

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。