

## 上海金力泰化工股份有限公司

### 关于召开 2020 年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-032）。因工作人员疏忽，公告中“二、会议审议事项”以及“附件一、网络投票程序中的投票代码”部分内容有误，现对有关内容更正如下：

#### 更正前：

##### 1、“二、会议审议事项”

其中，议案 11 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 2021 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网披露的相关公告。

##### 2、附件一“参加网络投票的具体操作流程”之“一、网络投票程序”

1.投票代码：365225。投票简称：“金泰投票”。

#### 更正后：

##### 1、“二、会议审议事项”

其中，议案 11 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 2021 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第九

次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日巨潮资讯网披露的相关公告。上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

2、附件一“参加网络投票的具体操作流程”之“一、网络投票程序”

1. 投票代码：350225。投票简称：“金泰投票”。

除上述更正内容外，原公告中的其他内容不变，更正后的通知全文请见附件。  
公司对由此给广大投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2021 年 6 月 9 日

附件：

## **上海金力泰化工股份有限公司**

### **关于召开2020年年度股东大会通知公告（更正后）**

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。

上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次(临时)会议决定于2021年6月29日召开公司2020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：2020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：2021年6月29日（星期二）14:30。

（2）网络投票时间：

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：2021年6月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午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2021年6月29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：2021年6月21日

7. 会议出席对象

(1) 截至股权登记日2021年6月21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江路139号公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

1. 审议《2020年年度报告全文及其摘要》

2. 审议《2020年度董事会工作报告》

公司独立董事将在2020年年度股东大会上作述职报告。

3. 审议《2020年度监事会工作报告》

4. 审议《2020年度财务决算报告》

5. 审议《2020年度利润分配预案》

6. 审议《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

7. 审议《公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》

8. 审议《公司2021年度监事薪酬方案》

9. 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

10. 审议《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

11. 审议《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>议案》

12. 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

13. 审议《关于修订<关联交易制度>的议案》

14. 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

其中，议案11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2021年4月28日召开的第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年4月29日巨潮资讯网披露的相关公告。上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

### 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	《2020年年度报告全文及其摘要》	√
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020年度财务决算报告》	√
5.00	《2020年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》	√
7.00	《公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》	√
8.00	《公司2021年度监事薪酬方案》	√
9.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>议案》	√
12.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<关联交易制度>的议案》	√
14.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

### 四、会议登记方法

（一）登记时间：2021年6月29日上午9:00—11:30。

（二）登记地点：上海市化学工业区楚工路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、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、隗聪

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，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、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十八次会议决议。

特此通知。

上海金力泰化工股份有限公司董事会

2021年6月8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：350225。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：2021年6月29日的交易时间，即9:15—9:25、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2021年6月29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**  
**2020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2020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	《2020年年度报告全文及其摘要》	√			
2.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》	√			
7.00	《公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案》	√			
8.00	《公司2021年度监事薪酬方案》	√			
9.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√			
10.00	《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>议案》	√			
12.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
13.00	《关于修订<关联交易制度>的议案》	√			
14.00	《关于修订<独立董事工作制度>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