

股票代码：600229

股票简称：青岛碱业

编号：临 2012-029

青岛碱业股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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。

青岛碱业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决定召开公司 2012 年第一次临时股东大会，现将会议的有关事项公告如下：

（一）会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统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海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

3、现场会议召开地点：公司综合楼会议室

4、现场会议召开时间：2012 年 11 月 19 日（星期一）下午 2 时，会期半天；

5、网络投票时间：2012 年 11 月 19 日上海证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。

（二）会议审议事项：

（1）《关于修订〈公司章程〉的议案》；

（2）《关于公司董事会换届选举的议案》；

（3）《关于公司监事会换届选举的议案》；

（4）《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

其中第（1）项议案于 2012 年 8 月 24 日经公司六届十六次董事会审议通过，并已在 8 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所的网站（www.sse.com.cn）上详细披露。

（三）股权登记日

2012 年 11 月 14 日为股东股权登记日。

(四) 会议出席的对象

1、公司董事、监事及其他高管人员、律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员；

2、股权登记日下午 15 时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。(授权委托书格式附后)

(五) 登记方法：

1、登记时间：11 月 16 日上午 9 时至 12 时，下午 13 时至 16 时。

2、登记地点：青岛市四流北路 78 号青岛碱业股份有限公司证券投资部。

3、联系方式：电话 0532-84822574； 传真 0532-84815402；

联 系 人：宋振文。

4、登记方式：

(1)个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；

(2)法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

(3)异地股东可用信函或传真方式登记，登记内容于 11 月 16 日前邮寄或传真至证券投资部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。

(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

(6)选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

5、与会股东食宿及交通费用自理。

青岛碱业股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二日

附件一：

青岛碱业股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席青岛碱业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名（单位）：

委托人身份证号码(营业执照号码)：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人对审议事项的投票指示：

委托人（签字或盖章）：

年 月 日

本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至 2012 年第一次临时股东大会结束。

附件二：

参与网络投票的操作流程

投票日期：2012 年 11 月 19 日

总提案数：16 个

一、投票流程

1、投票代码

挂牌股票代码	沪市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
738229（沪市）	碱业投票	16	A 股股东

2、表决方法：

①买卖方向为买入股票；

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，

具体如下表所示：

议案序号	议案名称	申报价格（元）
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	1.00
2	《关于公司董事会换届选举的议案》	
	第一部分 非独立董事选举	
2-1	选举罗方辉为公司第七届董事会董事	2.01
2-2	选举郭汉光为公司第七届董事会董事	2.02
2-3	选举曾庆军为公司第七届董事会董事	2.03
2-4	选举祝正雨为公司第七届董事会董事	2.04
2-5	选举于英明为公司第七届董事会董事	2.05
2-6	选举王进波为公司第七届董事会董事	2.06

2-7	选举孟范礼为公司第七届董事会董事	2.07
	第二部分 独立董事选举	
2-8	选举王保发为公司第七届董事会独立董事	2.08
2-9	选举罗公利为公司第七届董事会独立董事	2.09
2-10	选举聂栩为公司第七届董事会独立董事	2.10
2-11	选举陈波为公司第七届董事会独立董事	2.11
3	《关于公司监事会换届选举的议案》	
3-1	选举田立语为公司第七届监事会非职工代表监事	3.01
3-2	选举吴绍进为公司第七届监事会非职工代表监事	3.02
3-3	选举孙新德为公司第七届监事会非职工代表监事	3.03
4	《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	4.00

③在“委托股数”项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权;

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1. 股权登记日 2012 年 11 月 19 日 A 股收市后,持有青岛碱业 A 股的投资
者拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于修订〈公司章程〉的议案》投同意票,
应申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738229	碱业投票	买入	1 元	1 股	同意

2. 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于修订〈公司章程〉的议案》投反对

票，应申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738229	碱业投票	买入	1 元	2 股	反对

3. 拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于修订〈公司章程〉的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738229	碱业投票	买入	1 元	3 股	弃权

议案 2 和议案 3 采取累积投票方式表决，其中：对非独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有 7 票选举票数；对独立董事表决时，有表决权的每一股份拥有 4 票选举票数；对监事表决时，有表决权的每一股份拥有 3 票选举票数。选举票数可以集中使用，也可以分散使用，但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。

三、投票注意事项

①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。

②股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。