

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2014-017

## **山东华鲁恒升化工股份有限公司**

### **关于召开2014年第1次临时股东大会的公告**

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。

#### **重要内容提示**

- 本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开
- 股权登记日：2014年7月22日

#### 一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2014年第1次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司董事会

(三) 会议召开的日期、时间：

1、现场会议的召开时间为：2014年7月31日下午14点30分。

2、网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票的时间为 2014 年 7 月 31 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。。

(四) 会议的表决方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司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述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一股份出现重复表决的（重复表决情况包括但不限于：同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决），以第一次投票结果为准。

(五) 现场会议地点：山东省德州市公司会议室

二、会议审议事项：

- 1、 审议《关于补选公司董事的议案》；
- 2、 审议《关于补选公司独立董事的议案》。

### 三、出席会议人员：

1、截止2014年7月22日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）代为出席会议并参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

### 四、会议登记办法：

#### （一）现场会议登记方式

1、个人股东出席现场股东大会的，应持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明办理登记手续；

2、法人股股东出席现场股东大会的，应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡至公司登记；

3、委托代理人出席现场股东大会的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单办理登记手续（授权委托书格式见附件一）；

4、异地股东可用传真或信函方式登记。

#### （二）参加网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。

（三）会议登记日：2014年7月30日（上午9：00—下午17：00）

（四）会议登记地点：山东华鲁恒升化工股份有限公司证券部

### 五、其他事项

(一) 会议费用：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费用自理。

(二) 联系方式：

联系电话：0534-2465426 联系传真：0534-2465017

联系人：高文军 李广元

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月三日

## 附件一：

### 授权委托书

山东华鲁恒升化工股份有限公司：

兹全权委托            先生/女士代表本人(单位)出席 2014 年 7 月 31 日召开的贵公司 2014 年度第 1 次临时股东大会，并代为行使表决权：

委托人签名（或加盖公章）：

委托人身份证号码(或营业执照号码)：

委托人持股数：

委托人股票帐户：

被委托人（签名或盖章）：

被委托人身份证号码：

委托日期：            年    月    日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司董事的议案》			
2	《关于补选公司独立董事的议案》			

附注：

- 1、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“√”。
- 2、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；
- 3、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

## 附件二：

# 山东华鲁恒升化工股份有限公司 股东参加网络投票的具体操作程序

本次股东大会会议的网络投票将于2014年7月31日的9:30-11:30、13:00-15:00的证券交易时间通过上海证券交易所的交易系统进行，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

### 一、投票流程

#### 1、投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数	投票股东
738426	恒升投票	2	A股股东

#### 2、表决方法

##### (1) 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格 (元)	表决意见		
				同意	反对	弃权
1-2	本次股东大会的所有2项议案	738426	99.00	1股	2股	3股

##### (2) 分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

序号	议案内容	申报代码	申报价格 (元)
1	《关于补选公司董事的议案》	738426	1.00
2	《关于补选公司独立董事的议案》	738426	2.00

##### (3) 表决意见

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股

反对	2股
弃权	3股

(四) 买卖方向：均为买入。

## 二、投票举例

1、股权登记日2014年7月22日A股收市后，持有“华鲁恒升”公司A股股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

申报代码	买卖方向	申报价格（元）	申报股数
738426	买入	99.00	1股

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于补选公司董事的议案》投同意票，应申报如下：

申报代码	买卖方向	申报价格（元）	申报股数
738426	买入	1.00	1股

3、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于补选公司董事的议案》投反对票，应申报如下：

申报代码	买卖方向	申报价格（元）	申报股数
738426	买入	1.00	2股

4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1项议案《关于补选公司董事的议案》投弃权票，应申报如下：

申报代码	买卖方向	申报价格（元）	申报股数
738426	买入	1.00	3股

## 三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组

的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，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，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。