

北京东方新星石化工程股份有限公司 关于召开 2016 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。

北京东方新星石化工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》，现就2016年度股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

北京东方新星石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议决定于 2017 年 5 月 18 日下午 1：30 召开 2016 年度股东大会，具体内容如下：

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 5 月 18 日下午 1：30

（2）网络投票时间：2017 年 5 月 17 日至 2017 年 5 月 18 日

其中，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：2017 年 5 月 18 日 9:30—11:30，13:00—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：2017 年 5 月 17 日 15:00 至 2017 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

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。

5、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017年5月12日

7、会议出席对象

（1）于股权登记日 2017 年 5 月 12 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后），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）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号七区 28 号 7 层会议室

二、本次股东大会审议事项

- 1、关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案
- 2、关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案
- 3、关于《公司 2016 年年度报告及摘要》的议案
- 4、关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案
- 5、关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案
- 6、关于《公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的》的议案

7、关于《公司向银行申请 2017 年度综合授信额度》的议案

8、关于修改《公司章程》的议案

9、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

9.1、非独立董事候选人陈会利

9.2、非独立董事候选人曲维孟

9.3、非独立董事候选人胡德新

9.4、非独立董事候选人马耀川

10、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

10.1、独立董事候选人李山

10.2、独立董事候选人李友生

10.3、独立董事候选人乔宪一

11、关于选举公司第四届监事会监事的议案

11.1、监事候选人侯光澜

11.2、监事候选人吴占峰

公司独立董事将在 2016 年度股东大会上作述职报告。

以上第 1 项议案、第 3 项议案至第 10 项议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，第 2 项议案、第 11 项议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，内容详见 2017 年 4 月 21 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告。

以上第 1 项议案至第 7 项议案、第 9 项议案至第 11 项议案，属于普通表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过；第 8 项议案属于特殊表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的 2/3 票数通过。

三、本次股东大会会议登记办法

1、登记时间：2017年5月17日（9：00-11：30和13：30-16：30）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记（填写附件一）。

（2）法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；法人股东法定代表人亲自出席的须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东帐户卡进行登记（填写附件一）。

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记（填写附件二）。

（4）异地股东凭以上有关证件可以采取书面信函、邮件或传真方式办理登记。采取书面信函、邮件或传真方式办理登记送达公司证券事务部的截止时间为：2017年5月17日16：30。

（5）不接受电话登记

3、现场登记地点：北京东方新星石化工程股份有限公司证券事务部

4、书面信函送达地址：北京市丰台区南四环西路188号七区28号楼证券事务部，信函上请注明“东方新星2016年度股东大会”字样，邮编：100070

传真号码：010-63706966

联系邮箱：bneczqb@bnec.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、其他：

1、会期为半天，出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

2、会议联系方式联系人：路忠

联系电话：010-63706972

传真：010-63706966

联系邮箱：bneczqb@bnec.cn

联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号七区 28 号楼

邮政编码：100070

3、请参会人员提前 10 分钟到达会场。

六、备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议

特此公告

北京东方新星石化工程股份有限公司董事会

2017 年4 月 21 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362755，投票简称：新星投票。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置表

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案：除累积投票议案外的所有议案	100
非累积投票议案		
议案 1	关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案	1.00
议案 2	关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案	2.00
议案 3	关于《公司 2016 年年度报告及摘要》的议案	3.00
议案 4	关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案	4.00
议案 5	关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案	5.00
议案 6	关于《公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的》的议案	6.00
议案 7	关于《公司向银行申请 2017 年度综合授信额度》的议案	7.00
议案 8	关于修改《公司章程》的议案	8.00
累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
议案 9	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数 (4) 人
议案 9.1	非独立董事候选人陈会利	9.01
议案 9.2	非独立董事候选人曲维孟	9.02
议案 9.3	非独立董事候选人胡德新	9.03
议案 9.4	非独立董事候选人马耀川	9.04
议案 10	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数 (3) 人
议案 10.1	独立董事候选人李山	10.01
议案 10.2	独立董事候选人李友生	10.02

议案 10.3	独立董事候选人乔宪一	10.03
议案 11	关于监事会换届选举的议案	应选人数 (2) 人
议案 11.1	监事候选人侯光澜	11.01
议案 11.2	监事候选人吴占峰	11.02

本次股东大会对多项议案设置“总议案”（总议案中不包含需累积投票的议案），对应的议案编码为 100。

1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。其中议案 1 至议案 8 为非累积投票，议案 9 至议案 11 为累积投票。

议案 9 为非独立董事选举，9.01 代表第一位候选人，9.02 代表第二位候选人，以此类推；议案 10 为独立董事选举，10.01 代表第一位候选人，10.02 代表第二位候选人，10.03 代表第三位候选人；议案 11 为监事选举，11.01 代表第一位候选人，11.02 代表第二位候选人。

（2）填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

2：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表 1 议案 9，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如表 1 议案 10，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事（如表 1 议案 11，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 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、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 5 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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。

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交所互联网投票系统进行投票。

附件一：

参会股东登记表

截止 2017年 5月12日下午深圳交易所交易结束后本公司（或本人）持有
东方新星（股票代码：002755）股票，现登记参加北京东方新星石化工程
股份有限公司2016年度股东大会。

股东姓名或单位名称	
联系电话	
有效身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持股数量（股）	
联系地址	

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表个人/本单位出席北京东方新星石化工程股份有限公司 2016 年度股东大会并代表本人/本单位依照以下委托意愿对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

一、委托权限受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票：☐ 本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票：☐ 本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于《公司 2016 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《公司 2016 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《公司 2016 年年度报告及摘要》的议案	√			
4.00	关于《公司 2016 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《公司 2016 年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于《公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的》的议案	√			

7.00	关于《公司向银行申请 2017 年度综合授信额度》的议案	√			
8.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
累积投票议案 （采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
9.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人			
9.01	非独立董事候选人陈会利	√		_____票	
9.02	非独立董事候选人曲维孟	√		_____票	
9.03	非独立董事候选人胡德新	√		_____票	
9.04	非独立董事候选人马耀川	√		_____票	
10.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
10.01	独立董事候选人李山	√		_____票	
10.02	独立董事候选人李友生	√		_____票	
10.03	独立董事候选人乔宪一	√		_____票	
11.00	关于选举公司第四届监事会监事的议案	应选人数（2）人			
11.01	监事候选人侯光澜	√		_____票	
11.02	监事候选人吴占峰	√		_____票	

委托人姓名或名称(签字或签章)	
委托人身份证号码（或营业执照号码）	
委托人联系电话	
委托人股东账户	
委托人持股数（股）	
受托人姓名或名称(签字或签章)	
受托人身份证号	
受托人联系电话	
委托书有效期限	2017年5月18日
委托日期	

附注：

- 1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。
- 2、未填、错填、字迹模糊无法辨认的表决票均视为弃权；
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
- 4、单位委托须加盖单位公章。