

多氟多化工股份有限公司

关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知

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。

多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决定召开 2017 年第五次临时股东大会。为维护广大中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）的规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议时间：

(1) 现场会议召开时间：2017 年 9 月 11 日（星期一）下午 2:30。

(2) 网络投票时间：2017 年 9 月 10 日-2017 年 9 月 11 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 9 月 11 日上午 9:30-11:30，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：2017 年 9 月 10 日 15:00 至 2017 年 9 月 11 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。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系

统或互联网投票系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、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。

5、股权登记日：2017年9月5日（星期二）

6、出席对象：

(1) 2017年9月5日下午15:00交易结束后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本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，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、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

7、现场会议召开地点：

河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室。

二、会议审议事项

序号	议案内容
议案1	关于《多氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案
议案2	关于《氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
议案3	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案
议案4	关于增加党建工作章节并修订公司《章程》的议案

以上议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过【详见2017年8月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-082）。

本次股东大会审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投

资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2017 年 9 月 8 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）。

2、登记地点：公司证券部。

3、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

(2) 法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

(3) 异地股东可以书面信函、传真或电子邮件方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券部。

(4) 本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券部

联系人：董事会秘书陈相举、证券事务代表原秋玉

联系电话：0391-2956992

联系传真：0391-2956956

联系邮箱：dfdzb@126.com

2、与会股东住宿费和交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参加。

4、**注意事项：**出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

多氟多化工股份有限公司董事会

2017年8月24日

附件一

多氟多化工股份有限公司 股东大会网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362407
- 2、投票简称：多氟投票
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案内容	议案编码	对应委托股数
总议案	对以下所有议案统一表决	100	1 股表示同意 2 股表示反对 3 股表示弃权
议案 1	关于《多氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及摘要的议案	1.00	
议案 2	关于《氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2.00	
议案 3	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案	3.00	
议案 4	关于增加党建工作章节并修订公司《章程》的议案	4.00	

(2) 填报表决意见。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年9月11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、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 10 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 9 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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 4 月修订）》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交所互联网投票系统进行投票。

附件：授权委托书

多氟多化工股份有限公司

2017年第五次临时股东大会授权委托书

致：多氟多化工股份有限公司

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（个人）出席多氟多化工股份有限公司2017年第五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案	表决事项（不采用累积投票制）	表决意见（请在选项下打“√”）		
		同意	反对	弃权
议案 1	关于《多氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案			
议案 2	关于《氟多化工股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
议案 3	关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划有关事项的议案			
议案 4	关于增加党建工作章节并修订公司《章程》的议案			

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账户：

受托人/代理人签字（盖章）：

受托人/代理人身份证号码：

受托日期：