

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2018-025

安徽江南化工股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知

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

安徽江南化工股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2018年3月20日召开，会议决定于2018年4月12日召开公司2017年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2017年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》，本次股东大会会议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。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018年4月12日（周四）下午14:00。

（2）网络投票时间：2018年4月11日至2018年4月12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：2018年4月12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进行网络投票的具体时间为2018年4月11日下午15:00至2018年4月12日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司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。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，表决结果以第一次有效投票结果为准。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

6、股权登记日：2018年4月4日（周三）

7、出席对象：

(1) 截止2018年4月4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股东, 均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决; 因故不能亲自出席现场会议的股东可书面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的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点: 公司会议室(地址: 安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼)

二、会议审议事项:

- 1、审议《2017 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2017 年度监事会工作报告》
- 3、审议《2017 年度财务决算报告》
- 4、审议《2017 年度利润分配预案》
- 5、审议《2017 年度报告及 2017 年度报告摘要》
- 6、审议《关于公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
- 7、审议《关于公司向银行申请授信的议案》
- 8、审议《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》
- 9、审议《关于变更注册资本及经营范围并修订<公司章程>的议案》
- 10、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
 - 10.1 选举王涌先生为第五届董事会非独立董事
 - 10.2 选举沈跃华先生为第五届董事会非独立董事
 - 10.3 选举郭曙光先生为第五届董事会非独立董事
 - 10.4 选举蒋家明先生为第五届董事会非独立董事
 - 10.5 选举杨仕春先生为第五届董事会非独立董事
 - 10.6 选举王淑萍女士为第五届董事会非独立董事
- 11、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
 - 11.1 选举何元福先生为第五届董事会独立董事
 - 11.2 选举邹峻先生为第五届董事会独立董事
 - 11.3 选举汪炜先生为第五届董事会独立董事
- 12、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

12.1 选举周勤先生为第五届监事会非职工代表监事

12.2 选举严波先生为第五届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 3 月 22 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

议案 4、议案 6、议案 8、议案 10 至议案 12 为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。议案 9 为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 10、议案 11、议案 12 采取累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用，但不得超过其拥有董事或者监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

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	《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2017 年度财务决算报告》	√
4.00	《2017 年度利润分配预案》	√
5.00	《2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要》	√
6.00	《关于公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；	√
7.00	《关于公司向银行申请授信的议案》	√
8.00	《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于变更注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		

10.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
10.01	选举王涌先生为第五届董事会非独立董事	√
10.02	选举沈跃华先生为第五届董事会非独立董事	√
10.03	选举郭曙光先生为第五届董事会非独立董事	√
10.04	选举蒋家明先生为第五届董事会非独立董事	√
10.05	选举杨仕春先生为第五届董事会非独立董事	√
10.06	选举王淑萍女士为第五届董事会非独立董事	√
11.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
11.01	选举何元福先生为第五届董事会独立董事	√
11.02	选举邹俊先生为第五届董事会独立董事	√
11.03	选举汪炜先生为第五届董事会独立董事	√
12.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
12.01	选举周勤先生为第五届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举严波先生为第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记事项

1、登记时间：2018年4月10日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:30）。

2、登记方式：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
- （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年4月10日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券部。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼，邮政编码：230022，传真：0551-65862577。

4、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

5、联系方式：

联系人：周圆

联系电话：0551-65862589

传 真：0551-65862577

邮 箱：zhouy69@dunan.cn

地 址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<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、第四届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第四届监事会第二十六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此通知。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日

附件一：

参加网络投票的具体流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362226
- 2、投票简称：江南投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、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：2018年4月12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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月11日15:00，结束时间为2018年4月12日15:00。

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。

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2018年4月12日召开的安徽江南化工股份有限公司2017年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案 编码	提案名称	备注 (该列打 勾的栏目 可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2017 年度董事会工作报告》；	√			
2.00	《2017 年度监事会工作报告》；	√			
3.00	《2017 年度财务决算报告》；	√			
4.00	《2017 年度利润分配预案》；	√			
5.00	《2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要》；	√			
6.00	《关于公司 2017 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》；	√			
7.00	《关于公司向银行申请授信的议案》	√			
8.00	《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》	√			
9.00	《关于变更注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			
累积投票提案（填报投给候选人的选举票数）					
10.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
10.01	选举王涌先生为第五届董事会非独立董事	√			
10.02	选举沈跃华先生为第五届董事会非独立董事	√			
10.03	选举郭曙光先生为第五届董事会非独立董事	√			
10.04	选举蒋家明先生为第五届董事会非独立董事	√			
10.05	选举杨仕春先生为第五届董事会非独立董事	√			
10.06	选举王淑萍女士为第五届董事会非独立董事	√			
11.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
11.01	选举何元福先生为第五届董事会独立董事	√			
11.02	选举邹峻先生为第五届董事会独立董事	√			

11.03	选举汪炜先生为第五届董事会独立董事	√	
12.00	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》		应选人数 2 人
12.01	选举周勤先生为第五届监事会非职工代表监事	√	
12.02	选举严波先生为第五届监事会非职工代表监事	√	

委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有限期限：自签署日至本次股东大会结束

备注：

1、议案10、议案11、议案12采用累积投票制方式表决。即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权。在选举非独立董事时，每位股东所拥有的表决票数（选票数）等于其所持有的有表决权的股份数乘以6的乘积数。在选举独立董事时，每位股东所拥有的表决票数（选票数）等于其所持有的有表决权的股份数乘以3的乘积数。在选举非职工代表监事时，每位股东所拥有的表决票数（选票数）等于其所持有的有表决权的股份数乘以2的乘积数。股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决票总数多于其拥有的全部表决票数时，该股东的投票无效；股东（含股东代理人）对某一位或某几位候选人集中或分散行使的表决票总数少于其拥有的全部表决票数时，该股东的投票有效，差额部分视为放弃表决权。股东（含股东代理人）在候选人后面对应的空格内打“√”，则视为将其拥有的表决票总数平均分配给相应的候选人。

2、对于其他议案，股东（含股东代理人）在表决时只需在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在选项下方对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位公章。