

# 山西同德化工股份有限公司

## 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况：

1、山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议决定于2018年4月24日(星期二)召开公司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、合规性：公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、现场会议召开时间：2018年4月24日(星期二)上午9：00。

网络投票时间为：2018年4月23日—2018年4月24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24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23日下午15:00至2018年4月24日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2018年4月19日(星期四)

7、会议出席的对象：

1) 在股权登记日2018年4月19日(星期四)下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，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) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、会议召开地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼

9、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

## 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年度报告及其摘要》；
- 4、审议《2017 年度财务决算报告》；
- 5、审议《2017年度利润分配的预案》；
- 6、审议《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》；
- 7、审议《关于公司向银行申请授信的议案》；
- 8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 9、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
- 10、审议《关于制定〈公司未来三年（2018-2020年度）股东回报规划〉的议案》；
- 11、审议《关于公司2017年度日常关联交易及2018年度预计日常关联交易的议案》；
- 12、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
- 13、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》；
- 13.1本次发行证券的种类
- 13.2发行规模
- 13.3票面金额和发行价格
- 13.4可转债存续期限
- 13.5票面利率
- 13.6还本付息的期限和方式
- 13.7转股期限
- 13.8转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
- 13.9转股价格的确定及其调整
- 13.10转股价格的向下修正条款

13.11赎回条款

13.12回售条款

13.13转股年度有关股利的归属

13.14发行方式及发行对象

13.15向原股东配售的安排

13.16债券持有人会议相关事项

13.17本次募集资金用途

13.18担保事项

13.19募集资金管理及存放账户

13.20本次决议的有效期

14、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》；

15、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；

16、审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》；

17、审议《公司公开发行可转换公司债券预案》；

18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》。

在本次会议上公司独立董事将分别作 2017 年度述职报告；上述议案已经公司第六届董事会第十次会议和公司第六届监事会第十次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

议案 8、13、17 需由股东大会以特别决议通过暨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。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记方式：

1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会

议的，受托人须持本人身份证原件、授权委托书和委托人股东账户卡和有效持股凭证等进行登记；

2) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人出具的授权委托书和股东账户卡进行登记；

3) 异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，信函上请注明“股东大会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记时间：**2018年4月20日**（周五上午8:30—11:30，下午2:00—5:00）

3、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、登记地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部11楼。

#### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362360

2、投票简称：同德投票

3、投票时间：2018年4月24日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、股东投票的具体操作流程：

(1) 买卖方向应选择“买入”；

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100元代表总议案；1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

| 议案 | 议案名称 | 委托价格 |
|----|------|------|
|    | 总议案  | 100  |

|       |                                       |       |
|-------|---------------------------------------|-------|
| 1     | 《2017年度董事会工作报告》；                      | 1.00  |
| 2     | 《2017年度监事会工作报告》；                      | 2.00  |
| 3     | 《2017年度报告及其摘要》；                       | 3.00  |
| 4     | 《2017 年度财务决算报告》；                      | 4.00  |
| 5     | 《2017年度利润分配的预案》；                      | 5.00  |
| 6     | 《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》；              | 6.00  |
| 7     | 《关于公司向银行申请授信的议案》；                     | 7.00  |
| 8     | 《关于修订〈公司章程〉的议案》；                      | 8.00  |
| 9     | 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；                | 9.00  |
| 10    | 《关于制定〈公司未来三年(2018-2020年度)股东回报规划〉的议案》； | 10.00 |
| 11    | 《关于公司2017年度日常关联交易及2018年度预计日常关联交易的议案》； | 11.00 |
| 12    | 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；             | 12.00 |
| 13    | 《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》；             | 13.00 |
| 13.1  | 本次发行证券的种类                             | 13.01 |
| 13.2  | 发行规模                                  | 13.02 |
| 13.3  | 票面金额和发行价格                             | 13.03 |
| 13.4  | 可转债存续期限                               | 13.04 |
| 13.5  | 票面利率                                  | 13.05 |
| 13.6  | 还本付息的期限和方式                            | 13.06 |
| 13.7  | 转股期限                                  | 13.07 |
| 13.8  | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法              | 13.08 |
| 13.9  | 转股价格的确定及其调整                           | 13.09 |
| 13.10 | 转股价格的向下修正条款                           | 13.10 |
| 13.11 | 赎回条款                                  | 13.11 |
| 13.12 | 回售条款                                  | 13.12 |
| 13.13 | 转股年度有关股利的归属                           | 13.13 |
| 13.14 | 发行方式及发行对象                             | 13.14 |

|       |                                          |       |
|-------|------------------------------------------|-------|
| 13.15 | 向原股东配售的安排                                | 13.15 |
| 13.16 | 债券持有人会议相关事项                              | 13.16 |
| 13.17 | 本次募集资金用途                                 | 13.17 |
| 13.18 | 担保事项                                     | 13.18 |
| 13.19 | 募集资金管理及存放账户                              | 13.19 |
| 13.20 | 本次决议的有效期                                 | 13.20 |
| 14    | 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》；    | 14.00 |
| 15    | 《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；                   | 15.00 |
| 16    | 《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》；         | 16.00 |
| 17    | 《公司公开发行可转换公司债券预案》；                       | 17.00 |
| 18    | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》； | 18.00 |

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见或选举票数：

对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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；

(4) 确认投票委托完成。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统的投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月23日15:00至4月24日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服

务密码。填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

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。

(1) 登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“山西同德化工股份有限公司2017年年度股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

### (三) 计票规则

1、股东通过多个股东账户持有上市公司相同类别股份的，应当使用持有该上市公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

3、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

4、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分

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，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

## **五、其他事项**

1、与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系方式

联系电话（传真）：0350-7264191

联系人：邬庆文 张宁

通讯地址：山西省河曲县文笔镇焦尾城同德化工股份有限公司

邮政编码：036599

## **六、备查文件**

1、公司第六届董事会第十次会议决议

2、公司第六届监事会第十次会议决议

3、独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见

山西同德化工股份有限公司董事会

2018年3月31日



附件一：

## 授 权 委 托 书

本人(公司)作为同德化工(002360)的股东,兹受权\_\_\_\_\_先生/女士  
(身份证号码: \_\_\_\_\_),代表本人(公司)出席山西同德化工股份有限公司2017年度股东大会,在会议上代表本人(公司)持有的股份数行使表决权,  
并按以下投票指示进行投票:

| 序号   | 审 议 事 项                                 | 同<br>意 | 反<br>对 | 弃<br>权 |
|------|-----------------------------------------|--------|--------|--------|
| 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年度报告及其摘要》;                       |        |        |        |
| 4    | 审议《2017 年度财务决算报告》;                      |        |        |        |
| 5    | 审议《2017年度利润分配的预案》;                      |        |        |        |
| 6    | 审议《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》;              |        |        |        |
| 7    | 审议《关于公司向银行申请授信的议案》;                     |        |        |        |
| 8    | 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;                      |        |        |        |
| 9    | 审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》;                |        |        |        |
| 10   | 审议《关于制定〈公司未来三年(2018-2020年度)股东回报规划〉的议案》; |        |        |        |
| 11   | 审议《关于公司2017年度日常关联交易及2018年度预计日常关联交易的议案》; |        |        |        |
| 12   | 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;             |        |        |        |
| 13   | 审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》;             |        |        |        |
| 13.1 | 本次发行证券的种类                               |        |        |        |
| 13.2 | 发行规模                                    |        |        |        |
| 13.3 | 票面金额和发行价格                               |        |        |        |

|       |                                            |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------|--|--|--|
| 13.4  | 可转债存续期限                                    |  |  |  |
| 13.5  | 票面利率                                       |  |  |  |
| 13.6  | 还本付息的期限和方式                                 |  |  |  |
| 13.7  | 转股期限                                       |  |  |  |
| 13.8  | 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法                   |  |  |  |
| 13.9  | 转股价格的确定及其调整                                |  |  |  |
| 13.10 | 转股价格的向下修正条款                                |  |  |  |
| 13.11 | 赎回条款                                       |  |  |  |
| 13.12 | 回售条款                                       |  |  |  |
| 13.13 | 转股年度有关股利的归属                                |  |  |  |
| 13.14 | 发行方式及发行对象                                  |  |  |  |
| 13.15 | 向原股东配售的安排                                  |  |  |  |
| 13.16 | 债券持有人会议相关事项                                |  |  |  |
| 13.17 | 本次募集资金用途                                   |  |  |  |
| 13.18 | 担保事项                                       |  |  |  |
| 13.19 | 募集资金管理及存放账户                                |  |  |  |
| 13.20 | 本次决议的有效期                                   |  |  |  |
| 14    | 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》；    |  |  |  |
| 15    | 审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；                   |  |  |  |
| 16    | 审议《关于公司本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》；         |  |  |  |
| 17    | 审议《公司公开发行可转换公司债券预案》；                       |  |  |  |
| 18    | 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》； |  |  |  |

注： 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；

- 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束。

委 托 人证券帐户：

委 托 人持股数量：

委托人身份证号码：

委托人签字（盖章）：

年    月    日

附件二：

## 股东登记表

截至2018年4月19日(周四)下午15:00交易结束时本人(或单位)持有同德化工(股票代码：002360)股票，现登记参加公司2017年年度股东大会。

姓名(单位名称)：

身份证号(统一社会信用代码)：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

日期：      年      月      日