

珠海市乐通化工股份有限公司 关于召开 2017 年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的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2017 年年度股东大会。

2、会议召集人: 公司董事会。

公司第四届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间:

(1) 现场会议时间: 2018 年 5 月 18 日下午 14:30;

(2) 网络投票时间: 2018 年 5 月 17 日至 2018 年 5 月 18 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 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时间为 2018 年 5 月 17 日 15:00 至 2018 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方

式召开。

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>）向全体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。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）截至 2018 年 5 月 14 日（股权登记日）下午收市时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。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2017 年年度报告及摘要》。

2、审议《公司 2017 年度董事会工作报告》，公司原任独立董事贾绍华先生、现任独立董事王悦女士、沙振权先生、蓝海林先生将分别向本次股东大会作 2017 年度工作述职，独立董事述职事项不需审议。

3、审议《公司 2017 年度监事会工作报告》。

4、审议《公司 2017 年度财务决算报告》。

5、审议《公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》。

- 6、审议《公司 2017 年度利润分配预案》。
- 7、审议《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》。
- 8、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
- 9、审议《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。
- 10、审议《关于公司拟变更经营范围的议案》。
- 11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

以上议案经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，内容详见 2018 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》，《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，将于股东大会决议公告时同时公开披露。

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	√
1.00	《公司 2017 年年度报告及摘要》	√
2.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》	√
6.00	《公司 2017 年度利润分配预案》	√
7.00	《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。	√
10.00	《关于公司拟变更经营范围的议案》	√
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记时间：2018 年 5 月 17 日 8：30-11：30，13：00-17：00。

2、登记地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘本公司办公楼一楼会议室

3、登记办法：

(1) 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 5 月 17 日 17 点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交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。

六、其他

(一) 联系方式

会议联系人：郭蒙

联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

联系电话：0756-6886888、3383338

传真号码：0756-6886000、3383339

联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园

邮编： 519085

（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议。

2、公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

珠海市乐通化工股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

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：362319
- 2、投票简称：乐通投票
- 3、填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018年5月18日的交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00。
- 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5月17日 15:00，结束时间为 2018年5月18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

致：珠海市乐通化工股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有限公司 2017 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位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本人/本单位承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	√			
1.00	《公司 2017 年年度报告及摘要》	√			
2.00	《公司 2017 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2017 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司 2017 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司未来三年(2017 年-2019 年)股东回报规划》	√			
6.00	《公司 2017 年度利润分配预案》	√			
7.00	《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》	√			
9.00	《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》	√			
10.00	《关于公司拟变更经营范围的议案》	√			
11.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			

说明： 议案表决时请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他 符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

受托人身份证号： 受托人签字：

委托日期： 年 月 日