

证券代码：600579 证券简称：天华院 公告编号：2018-029

青岛天华院化学工程股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年7月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 7 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：兰州市西固区合水北路 3 号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 504#会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 7 月 5 日

至 2018 年 7 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易整体方案	√
2.02	交易对方	√
2.03	标的资产	√
2.04	交易价格	√
2.05	发行股份购买资产之发行股份的种类和面值	√
2.06	发行股份购买资产之发行对象及认购方式	√
2.07	发行股份购买资产之定价基准日及发行价格	√

2.08	发行股份购买资产之发行数量	√
2.09	发行股份购买资产之股份锁定安排	√
2.10	募集配套资金之发行股份的种类和面值	√
2.11	募集配套资金之金额及发行方式	√
2.12	募集配套资金之发行对象	√
2.13	募集配套资金之定价基准日及发行价格	√
2.14	募集配套资金之发行数量	√
2.15	募集配套资金之股份锁定安排	√
2.16	过渡期间损益安排	√
2.17	装备环球的业绩承诺	√
2.18	装备环球业绩承诺补偿的确定	√
2.19	装备环球业绩承诺补偿的实施	√
2.20	桂林橡机的业绩承诺	√
2.21	桂林橡机业绩承诺补偿的确定	√
2.22	桂林橡机业绩承诺补偿的实施	√
2.23	人员安置	√
2.24	债权债务转移	√
2.25	本次交易决议的有效期	√
3	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案	√
4	关于签订附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案	√
5	关于签订附生效条件的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案	√
6	关于《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
8	关于批准本次重大资产重组标的公司评估报告、审计报告、上市公司审阅报告及备考财务报表的议案	√
9	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
12	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定重组上市的议案	√
13	关于签署附生效条件的《中国化工装备有限公司与青岛天华院化学工程股份有限公司关于益阳橡胶塑料机械集团有限公司股权委托管理协议》的议案	√
14	关于防范本次重大资产重组事项摊薄即期回报风险措施的议案	√

15	关于《青岛天华院化学工程股份有限公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案	√
16	关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见 2018 年 6 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告》和《青岛天华院化学工程股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告》。

2、特别决议议案：议案 1—议案 16

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1—议案 16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1—议案 14、议案 16

应回避表决的关联股东名称：中国化工科学研究院有限公司、中车汽修（集团）总公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600579	天华院	2018/6/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账号卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。
2. 参会登记法人股东凭单位证明、法人代表委托书、股东账户卡和出席人身份证；个人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股证明；通过复印件邮寄、传真预登记或于本次股东大会召开 15 分钟前在会议现场完成登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、 其他事项

(一) 联系方式

联系地址：兰州市西固区合水北路 3 号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司

邮政编码：730060

联系人：阎建亭 薛 娇

联系电话：0931—7313058

传 真：0931—7311554

(二) 会期半天，与会股东或其代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会

2018 年 6 月 7 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

青岛天华院化学工程股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 7 月 5 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案			
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	本次交易整体方案			
2.02	交易对方			
2.03	标的资产			
2.04	交易价格			
2.05	发行股份购买资产之发行股份的种类和面值			
2.06	发行股份购买资产之发行对象及认购方式			
2.07	发行股份购买资产之定价基准日及发行价格			
2.08	发行股份购买资产之发行数量			
2.09	发行股份购买资产之股份锁定安排			
2.10	募集配套资金之发行股份的种类和面值			
2.11	募集配套资金之金额及发行方式			
2.12	募集配套资金之发行对象			
2.13	募集配套资金之定价基准日及发行价格			
2.14	募集配套资金之发行数量			
2.15	募集配套资金之股份锁定安排			
2.16	过渡期间损益安排			
2.17	装备环球的业绩承诺			
2.18	装备环球业绩承诺补偿的确定			
2.19	装备环球业绩承诺补偿的实施			
2.20	桂林橡机的业绩承诺			
2.21	桂林橡机业绩承诺补偿的确定			
2.22	桂林橡机业绩承诺补偿的实施			
2.23	人员安置			

2.24	债权债务转移			
2.25	本次交易决议的有效期			
3	关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案			
4	关于签订附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案			
5	关于签订附生效条件的《业绩承诺补偿协议》及《业绩承诺补偿协议之补充协议》的议案			
6	关于《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
7	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
8	关于批准本次重大资产重组标的公司评估报告、审计报告、上市公司审阅报告及备考财务报表的议案			
9	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
12	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定重组上市的议案			
13	关于签署附生效条件的《中国化工装备有限公司与青岛天华院化学工程股份有限公司关于益阳橡胶塑料机械集团有限公司股权委托管理协议》的议案			
14	关于防范本次重大资产重组事项摊薄即期回报风险措施的议案			
15	关于《青岛天华院化学工程股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案			
16	关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。