

湖北沙隆达股份有限公司

2017 年度股东大会

会议材料

2018 年 6 月 28 日

2017 年度股东大会议程

会议时间：2018 年 6 月 28 日 14:30 开始

会议地点：北京市朝阳区朝阳公园南路 10 号院 7 号楼 6 层

会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

议程

- 一、主持人宣布会议开始并致欢迎辞
- 二、董事会秘书宣读投票规则和注意事项
- 三、推举计票人和监票人
- 四、与会者审议议案
- 五、股东提问及回答
- 六、股东投票表决
- 七、统计并宣布现场投票结果
- 八、休会，合并统计现场投票和网络投票结果
- 九、宣读投票表决结果
- 十、律师宣读法律意见书
- 十一、签署有关文件
- 十二、会议结束

会议须知

- 一、公司董事会秘书办公室负责会议的组织工作和处理相关事宜。
- 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
- 四、股东要求在股东大会上发言，应当先向董事会秘书办公室登记。股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有多名股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。股东在会议发言时，应先报告其所持的股份份额。每位股东发言一般不超过 5 分钟。
- 五、为提高会议议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行会议投票表决。
- 六、大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决。
- 七、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

湖北沙隆达股份有限公司董事会秘书办公室

2017 年度股东大会会议材料一:

关于《2017 年年度报告全文及摘要》的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《主板信息披露业务备忘录第 1 号—定期报告披露相关事宜》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司编制了 2017 年年度报告全文及摘要。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 2017 年年度报告、2017 年年度报告附件、2017 年年度报告摘要。

请各位股东及股东代表审议。

2017 年度股东大会会议材料二:

关于 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表:

2017 年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,不断加强公司治理,规范董事会运作,认真执行股东大会各项决议,持续完善公司治理水平,不断提升公司规范运作能力。公司 2017 年度董事会工作报告详见公司于 2018 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 2017 年年度报告第四节相关内容。

请各位股东及股东代表审议。

2017 年度股东大会会议材料三：

关于 2017 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司 2017 年度财务决算报告请参见公司于 2018 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2017 年年度报告相关内容。

请各位股东及股东代表审议。

2017 年度股东大会会议材料四：

关于 2017 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 1,545,879,000 元，按母公司当期净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 17,124,000 元，则当年实现的可分配利润为 1,528,754,600 元。

考虑到公司《章程》中的分红政策、公司以往分红历史、以及实施公司发展战略的需求（包括内生性及外延式增长机遇），公司需要将资金再投资于进一步开发先进产品及广泛的知识产权资源、进一步升级改造并扩大生产设施（特别是公司位于中国及以色列的两个运营中心）、以及潜在的收购、使用授权协议以及企业联营机遇，以便推动公司进入新的市场并提升现有市场中的地位，推动产品组合的完善并进一步朝着差异化的方向转型，公司 2017 年度利润分配及公积金转增股本预案拟定为：将可分配利润总额约 10%用于红利分配，具体计算如下：

以 2018 年 2 月 28 日的公司总股本 2,446,553,582 股为基数，预计分配现金股利人民币 154,132,875.67 元，向全体股东每十股派发现金红利 0.63 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

请各位股东及股东代表审议。

2017 年度股东大会会议材料五：

关于聘任财务报表和内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与德勤华永协商确定。

请各位股东及股东代表审议。

2017 年度股东大会会议材料六：

关于 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2017 年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格遵守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实勤勉尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

2017 年度监事会工作报告请参见 2018 年 3 月 29 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司第八届监事会第二次会议决议公告。

请各位股东及股东代表审议。

2017 年度股东大会会议材料七：

关于监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2018 年第一次临时股东大会已选举相关人士组成公司第八届监事会，监事会决议将监事薪酬确定为：

专职在公司（含子公司）上班不在其它单位领取薪酬的监事，按照其岗位任职领取相应的薪酬，不再额外领取监事薪酬；

不在公司（含子公司）专职上班的外部监事，其监事薪酬为每年税前人民币 6 万元，自股东大会批准其任职之次日起计算。

请各位股东及股东代表审议。

2017 年度股东大会会议材料八:

关于修改公司经营范围、增加生产地址并相应修改章程的议案

各位股东及股东代表:

公司拟修改公司经营范围、增加生产地址并相应修改章程,具体内容请参见公司 2018 年 6 月 8 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于修改公司章程的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

2017 年度股东大会会议材料九:

关于 2018 年度对外担保额度的议案

各位股东及股东代表:

公司第八届董事会第四次会议审议通过了 2018 年度对外担保额度, 具体内容请参见公司 2018 年 6 月 8 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于 2018 年度对外担保额度的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

2017 年度股东大会会议材料十：

关于 2018 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

公司第八届董事会第四次会议审议通过了 2018 年度日常关联交易预计。公司预计 2018 年，公司及/或子公司向中国化工集团有限公司(下称“中国化工”)控股的部分子公司采购原材料/产品、接受其提供的劳务、代理销售其产品，总额不超过人民币 137,125 万元；向中国化工控股的部分子公司销售产品并提供劳务，总额不超过人民币 47,500 万元。

公司 2017 年度日常关联交易实际发生额超出 2017 年度日常关联交易预计。2017 年 4 月 5 日，公司第七届董事会第十九次会议审议批准的公司 2017 年度日常关联交易预计金额为 26,000 万元；2017 年度，公司实际发生的日常关联交易数额为 60,423 万元。公司 2017 年度日常关联交易超出预计金额 34,423 万元。

公司 2017 年度关联交易预计金额与实际发生金额不一致，系由公司 2017 年重大资产重组所引起。公司在 2017 年 7 月收购了安道麦农业解决方案有限公司（Adama Agricultural Solutions Ltd.，下称“安道麦”）的全部股权，导致关联交易范围扩大。具体而言，安道麦（及其子公司）与先正达公司及江苏安邦电化有限公司之间的交易被视为合并后公司的关联交易。

本次股东大会将对2018年度日常关联交易预计进行审议并补充确认2017年度超额关联交易。具体内容请参见公司2018年6月8日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度日常关联交易预计公告》。

请各位股东及股东代表审议。