

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2019-007

## 山西同德化工股份有限公司 关于召开 2018 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。

山西同德化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议决定于2019年4月23日(星期二)召开公司2018年年度股东大会。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、股东大会的召集人：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十六次会议审议通过《关于召开2018年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、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2019年4月23日(星期二)上午9：00。

(2)网络投票时间：

①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：2019年4月23日股市交易时段。

②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2019年4月22日下午15:00至2019年4月23日下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：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

以在上述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和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2019年4月18日(星期四)

7、会议出席对象：

(1)于2019年4月18日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件2），该代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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

## 二、会议审议事项：

1. 00审议《2018年度董事会工作报告》；

2. 00审议《2018年度监事会工作报告》；

3. 00审议《2018年度报告及其摘要》；

4. 00审议《2018年度财务决算报告》；

5. 00审议《2018年度利润分配的预案》；

6. 00审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》；

7. 00审议《关于公司向银行申请授信的议案》；

8. 00审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

9. 00审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

10. 00审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》；

10. 01本次发行证券的种类

10. 02发行规模

10. 03票面金额和发行价格

10. 04可转债存续期限

- 10.05票面利率
  - 10.06还本付息的期限和方式
  - 10.07转股期限
  - 10.08转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
  - 10.09转股价格的确定及其调整
  - 10.10转股价格的向下修正条款
  - 10.11赎回条款
  - 10.12回售条款
  - 10.13转股年度有关股利的归属
  - 10.14发行方式及发行对象
  - 10.15向原股东配售的安排
  - 10.16债券持有人会议相关事项
  - 10.17本次募集资金用途
  - 10.18担保事项
  - 10.19募集资金管理及存放账户
  - 10.20本次决议的有效期
- 11、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》；
- 12、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
- 13、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》；
- 14、审议《公司公开发行可转换公司债券预案》；
- 15、审议《关于公司及子公司为发行可转换公司债券提供担保的议案》；
- 16、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》；
- 17、审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
- 18、审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；

19、审议《关于监事会换届选举的议案》；

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，详情请见公司于2019年4月2日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

### 三、议案编码：

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
1.00	审议《2018年度董事会工作报告》；	√
2.00	审议《2018年度监事会工作报告》；	√
3.00	审议《2018年度报告及其摘要》；	√
4.00	审议《2018年度财务决算报告》；	√
5.00	审议《2018年度利润分配的预案》；	√
6.00	审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》；	√
7.00	审议《关于公司向银行申请授信的议案》；	√
8.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；	√
9.00	审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；	√
10.00	审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》；	
10.01	本次发行证券的种类	√
10.02	发行规模	√
10.03	票面金额和发行价格	√
10.04	可转债存续期限	√
10.05	票面利率	√
10.06	还本付息的期限和方式	√
10.07	转股期限	√
10.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
10.09	转股价格的确定及其调整	√
10.10	转股价格的向下修正条款	√

10.11	赎回条款	√
10.12	回售条款	√
10.13	转股年度有关股利的归属	√
10.14	发行方式及发行对象	√
10.15	向原股东配售的安排	√
10.16	债券持有人会议相关事项	√
10.17	本次募集资金用途	√
10.18	担保事项	√
10.19	募集资金管理及存放账户	√
10.20	本次决议的有效期	√
11.00	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》；	√
12.00	审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；	√
13.00	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》；	√
14.00	审议《公司公开发行可转换公司债券预案》；	√
15.00	审议《关于公司及子公司为发行可转换公司债券提供担保的议案》	√
16.00	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》。	√
17.00	审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；	
17.01	关于选举张云升先生为公司第七届董事会非独立董事	√
17.02	关于选举邬庆文先生为公司第七届董事会非独立董事	√
17.03	关于选举张乃蛇先生为公司第七届董事会非独立董事	√
17.04	关于选举樊尚斌先生为公司第七届董事会非独立董事	√
17.05	关于选举郑俊卿先生为公司第七届董事会非独立董事	√
17.06	关于选举张烘先生为公司第七届董事会非独立董事	√
18.00	审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事	

	候选人的议案》；	
18.01	关于选举王军先生为公司第七届董事会独立董事	√
18.02	关于选举肖勇先生为公司第七届董事会独立董事	√
18.03	关于选举杨瑞平女士为公司第七届董事会独立董事	√
19.00	审议《关于监事会换届选举的议案》；	
19.01	关于选举白利军先生为公司第七届监事会股东代表监事	√
19.02	关于选举许新田先生为公司第七届监事会股东代表监事	√

### 三、会议登记事项

#### 1、出席登记方式：

(1) 自然人股东：需持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。

(2) 法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。

(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。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（附件1）以专人送达或传真方式送达本公司。

2、登记时间：2019年4月19日（星期五上午9:30-11:30；下午14:00-17:00）。

3、登记地点：山西省河曲县山西同德化工股份有限公司三楼会议室

4、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。

#### 5、现场会议联系方式

联系人：邬庆文 张宁

电话（传真）：0350-7264191 邮箱：td2@tondchem.com

### 四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

#### 五、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，与会股东食宿、交通费及其他有关费用自理。

#### 六、备查文件

- 1、山西同德化工股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议。
- 2、公司第六届监事会第十四次会议决议
- 3、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的事前独立意见
- 4、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2019年4月2日

附件1:

## 股东参会登记表

截至2019年4月18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2018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



附件2:

## 授权委托书

本人(公司)作为同德化工(002360)的股东,兹委托\_\_\_\_\_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2018年年度股东大会,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:

议案编码	议案名称	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	<b>非累积投票议案</b>				
1.00	审议《2018年度董事会工作报告》;	√			
2.00	审议《2018年度监事会工作报告》;	√			
3.00	审议《2018年度报告及其摘要》;	√			
4.00	审议《2018年度财务决算报告》;	√			
5.00	审议《2018年度利润分配的预案》;	√			
6.00	审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》;	√			
7.00	审议《关于公司向银行申请授信的议案》;	√			
8.00	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;	√			
	<b>发行可转债议案</b>	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
9.00	审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;	√			
10.00	审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》;	√			

10.01	本次发行证券的种类	√			
10.02	发行规模	√			
10.03	票面金额和发行价格	√			
10.04	可转债存续期限	√			
10.05	票面利率	√			
10.06	还本付息的期限和方式	√			
10.07	转股期限	√			
10.08	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
10.09	转股价格的确定及其调整	√			
10.10	转股价格的向下修正条款	√			
10.11	赎回条款	√			
10.12	回售条款	√			
10.13	转股年度有关股利的归属	√			
10.14	发行方式及发行对象	√			
10.15	向原股东配售的安排	√			
10.16	债券持有人会议相关事项	√			
10.17	本次募集资金用途	√			
10.18	担保事项	√			
10.19	募集资金管理及存放账户	√			
10.20	本次决议的有效期	√			
11	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》；	√			
12	审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》；	√			
13	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》；	√			
14	审议《公司公开发行可转换公司债券预案》；	√			
15	审议《关于公司及子公司为发行可转换公司债	√			

	券提供担保的议案》；			
16	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》。	√		
	<b>累积投票议案</b>	该列打勾的栏目可以投票	票数	
17.00	审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；		应选人数（6）人	
17.01	关于选举张云升先生为公司第七届董事会非独立董事	√		
17.02	关于选举邬庆文先生为公司第七届董事会非独立董事	√		
17.03	关于选举张乃蛇先生为公司第七届董事会非独立董事	√		
17.04	关于选举樊尚斌先生为公司第七届董事会非独立董事	√		
17.05	关于选举郑俊卿先生为公司第七届董事会非独立董事	√		
17.06	关于选举张烘先生为公司第七届董事会非独立董事	√		
18.00	审议《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；		应选人数（3）人	
18.01	关于选举王军先生为公司第七届董事会独立董事	√		
18.02	关于选举肖勇先生为公司第七届董事会独立董事	√		
18.03	关于选举杨瑞平女士为公司第七届董事会独立董事	√		
19.00	审议《关于监事会换届选举的议案》；		应选人数（2）人	
19.01	关于选举白利军先生为公司第七届监事会股东代表监事	√		
19.02	关于选举许新田先生为公司第七届监事会股东代表监事	√		

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。

4、对于非累积投票，授权范围应分别对每一审议事项投同意、反对、弃权进行指示。

5、对于累积投票提案，授权范围应当填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数，如打“√”则视为票数平均分配。

①选举非独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

②选举独立董事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

③选举股东代表监事：可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

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 3:

### 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 公司股东可以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>) 参加网络投票, 网络投票的相关事宜说明下:

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码: 362360; 2、投票简称: 同德投票;

3、填报表决意见:

(1) 对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案 (议案 1、议案2和议案3), 填报投给某候选人的选举票数。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配 (可以投出零票), 但总数不得超过其拥有的选举票数。

①选举非独立董事: 可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

②选举独立董事: 可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

③选举股东代表监事: 可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

4、股东对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, 其他未表决的方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、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

#### 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2019年4月23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 2019 年 4 月 22 日 (现场股东大会召开前一日) 下午 15: 00, 结束时间为 2019 年 4 月 23 日 (现场股东大会结束当日) 下午 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》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。