

## 江苏华昌化工股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次会议于2019年4月18日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，会议决定于2019年5月14日召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会。

2、股东大会召集人：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2019年5月14日（星期二）下午：13:00—16:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2019年5月14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投票的具体时间为：2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00期间的任意时间。

5、股权登记日：2019年5月8日

6、现场会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路11号）

7、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

## 8、出席对象

(1) 截至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均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司邀请的见证律师。

## 二、会议审议事项

1、审议《2018 年度董事会工作报告》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、审议《2018 年度监事会工作报告》；

3、审议《2018 年年度报告全文及摘要》；

4、审议《2018 年度财务决算报告》；

5、审议《关于 2018 年度利润分配预案》；

6、审议《关于董事及高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬考评计划方案的议案》；

7、审议《关于 2018 年度监事薪酬及 2019 年度监事薪酬考评计划方案的议案》；

8、审议《关于 2019 年度审计机构续聘的议案》；

9、审议《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》；

10、审议《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》；

11、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

11.01 选举朱郁健先生为公司董事；

11.02 选举胡波先生为公司董事；

11.03 选举张汉卿先生为公司董事；

11.04 选举卢龙先生为公司董事；

- 11.05选举赵惠芬女士为公司董事；
- 11.06 选举贺小伟先生为公司董事。
- 12、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
  - 12.01选举郭旭虹先生为公司独立董事；
  - 12.02选举孙海琳女士为公司独立董事；
  - 12.03选举郭静娟女士为公司独立董事。
- 13、审议《关于监事会换届选举的议案》。
  - 13.01选举蒋晓宁先生为公司监事；
  - 13.02选举叶士勋先生为公司监事；
  - 13.03选举李国炜女士为公司监事。

特别说明：

(1) 根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》，上述议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票。

(2) 议案5为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的2/3以上通过。

(3) 议案11、12、13采取累积投票制方式选举：应选非独立董事6人，应选独立董事3人，应选非职工代表监事3人。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。

(4) 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(5) 本次股东大会召开已经2019年4月18日公司第五届董事会第十九次会议、公司第五届监事会十六次会议通过。以上有关议案内容详见巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

### 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	√
非累积投票提案		
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于 2018 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于董事及高级管理人员 2018 年度薪酬及 2019 年度薪酬考评计划方案的议案》	√
7.00	《关于 2018 年度监事薪酬及 2019 年度监事薪酬考评计划方案的议案》	√
8.00	《关于 2019 年度审计机构续聘的议案》	√
9.00	《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》	√
10.00	《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
累积投票提案	提案 11、12、13 为等额选举	
11.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人
11.01	选举朱郁健先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.02	选举胡波先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.03	选举张汉卿先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.04	选举卢龙先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.05	选举赵惠芬女士为公司第六届董事会非独立董事	√
11.06	选举贺小伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√
12.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人
12.01	选举郭旭虹先生为公司第六届董事会独立董事	√
12.02	选举孙海琳女士为公司第六届董事会独立董事	√

12.03	选举郭静娟女士为公司第六届董事会独立董事	√
13.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 3 人
13.01	选举蒋晓宁先生为公司第六届监事会监事	√
13.02	选举叶士勋先生为公司第六届监事会监事	√
13.03	选举李国炜女士为公司第六届监事会监事	√

#### 四、出席会议登记方法

##### 1、登记时间：

2019年5月13日，上午8：00—11：00，下午13：00—16：30。

##### 2、登记地点及授权委托书送达地点：

江苏省张家港市人民东路11号华昌东方广场四楼董事会办公室。

##### 3、登记方法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月13日下午16时前送达或传真至公司董事会办公室，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

#### 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投票平台，股东可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1。

#### 六、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：卢龙、费云辉

3、联系电话：(0512) 58727158；传真：(0512) 58727155

4、邮政编码：215600

## 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司

2019年4月19日

附件1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码为“362274”，投票简称为“华昌投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举公司非独立董事（对应提案 11，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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：2019 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30，下午 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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午15:00至2019年5月14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（2016年4月修订）》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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。



附件2:

## 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_ (先生/女士) 代表本公司/本人出席于2019年5月14日召开的江苏华昌化工股份有限公司2018年年度股东大会, 并代为行使表决权。

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于董事及高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬考评计划方案的议案》	√			
7.00	《关于2018年度监事薪酬及2019年度监事薪酬考评计划方案的议案》	√			
8.00	《关于2019年度审计机构续聘的议案》	√			
9.00	《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》	√			
10.00	《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			
累积投票提案	提案11、12、13采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数				
11.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人			
11.01	选举朱郁健先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.02	选举胡波先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.03	选举张汉卿先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.04	选举卢龙先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
11.05	选举赵惠芬女士为公司第六届董事会非独立董事	√			

12.06	选举贺小伟先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
12.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人	
12.01	选举郭旭虹先生为公司第六届董事会独立董事	√	
12.02	选举孙海琳女士为公司第六届董事会独立董事	√	
12.03	选举郭静娟女士为公司第六届董事会独立董事	√	
13.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数 3 人	
13.01	选举蒋晓宁先生为公司第六届监事会监事	√	
13.02	选举叶士勋先生为公司第六届监事会监事	√	
13.03	选举李国炜女士为公司第六届监事会监事	√	

注：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：2019年\_\_月\_\_日