

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第二十三次会议决定于 2019 年 12 月 11 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会。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、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会的召集人：公司第三届董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2019 年第三次临时股东大会，会议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》的有关规定。

(四) 会议召开的时间：

1、现场会议时间：2019 年 12 月 11 日（星期三）下午 14:30

2、网络投票时间：2019 年 12 月 10 日—2019 年 12 月 11 日。其中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 12 月 11 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019 年 12 月 10 日 15:00 至 2019 年 12 月 11 日 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者授权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。

3、公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）会议出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 3 日（星期二），于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公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（七）现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

（八）投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017 年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

（一）审议议案

1、《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

2、《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）特别提示和说明

1、上述第 1、2、3 项议案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、关联股东须回避表决上述议案。

三、会议登记等事项

（一）现场会议的登记办法

1、登记时间：2019 年 12 月 9 日上午 9：00-12：00、下午 13：30-17：00

2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分

子材料股份有限公司证券部

3、登记方式:

(1) 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;法人股东委托代理人出席会议的,受托人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书(附件二)原件(加盖公章)办理登记手续。

(2) 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,还应当出示受托人有效身份证件、股东授权委托书(附件二)办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请填写《参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认。传真请在 2019 年 12 月 9 日下午 17:00 前送达公司证券部。来信请寄:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编:265700(信封请注明“股东大会”字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,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(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、其他注意事项

1、会议联系方式:

联系人:王有庆、左义娜

联系电话:0535-8866557

联系传真:0535-8831026

通讯地址:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

邮政编码:265700

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十三次会议决议；

2、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

附件一、《2019 年第三次临时股东大会授权委托书》

附件二、《2019 年第三次临时股东大会参会股东登记表》

附件三、《参加网络投票的具体操作流程》

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2019 年 11 月 23 日

附件一：

山东道恩高分子材料股份有限公司

2019年第三次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东,兹委托()先生/女士全权代表本人/本公司,出席于2019年12月11日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会,代表本人/本公司签署此次会议相关文件,并按照下列指示行使表决权,其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。

委托人对下述议案表决如下:

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案: 除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√			

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

☐可以 ☐不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：至 2019 年第三次临时股东大会会议结束。

附件二：

山东道恩高分子材料股份有限公司
2019年第三次临时股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称：	身份证或营业执照号码：
股东账号：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件三：

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：362838
- 2、投票简称：道恩投票
- 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表一：本次股东大会议案编码示例表：

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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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。

（4）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12月11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：2019年12月10日下午3:00，结束时间为2019年12月11日下午3:00。

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。