

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于召开2019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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。会议决定于 2020 年 5 月 8 日（星期五）召开公司 2019 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召开，现将有关情况公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2019 年度股东大会

2、会议召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2019 年度股东大会，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。

4、会议召开时间：

1) 现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:30。

2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 5 月 8 日 9:15--15:00 期间的任意时间。

5、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。

6、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 2020 年 4 月 29 日（星期三），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。

7、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。

8、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》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

独立董事胡迁林、许世英、梁坤将在本次股东大会上进行述职。

2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

4、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

5、《关于 2019 年年度报告全文及〈摘要〉的议案》

6、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

7、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

- 8、《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
- 9、《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》
- 10、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
- 11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
- 12、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
- 13、《关于修订〈公司章程〉的议案》
- 14、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
- 15、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 16、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
- 17、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
- 18、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
- 19、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
- 20、《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》
- 21、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
- 22、《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》
- 23、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
 - 23-1 选举于晓宁先生为第四届董事会非独立董事
 - 23-2 选举韩丽梅女士为第四届董事会非独立董事
 - 23-3 选举索延辉先生为第四届董事会非独立董事
 - 23-4 选举宋慧东先生为第四届董事会非独立董事
 - 23-5 选举蒿文朋先生为第四届董事会非独立董事
 - 23-6 选举田洪池先生为第四届董事会非独立董事
- 24、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
 - 24-1 选举周政懋先生为第四届董事会独立董事
 - 24-2 选举许世英先生为第四届董事会独立董事

24-3 选举梁坤女士为第四届董事会独立董事

25、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

25-1 选举邢永胜先生为第四届监事会非职工代表监事

25-2 选举刘嘉厚先生为第四届监事会非职工代表监事

议案二十三、议案二十四和议案二十五将分别采用累积投票制进行表决，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。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

议案十三为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，详细内容见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2020 年 5 月 6 日（星期三）至 2020 年 5 月 7 日（星期四）上午 9：30 至 11：30，下午 14：00 至 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定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表

人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在 2020 年 5 月 7 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：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、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 3、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2020 年 4 月 9 日

附件一、《2019 年度股东大会授权委托书》

附件二、《2019 年度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》

附件一：

山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年度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 2020 年 5 月 8 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 年度股东大会，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
		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 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于 2019 年年度报告全文及<摘要>的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
11.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
12.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

14.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
15.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
17.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
18.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
19.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
20.00	《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》	√
21.00	《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》	√
22.00	《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》	√
累积投票议案（议案 21、22、23 为等额选举）		
23.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (6) 人
23.01	选举于晓宁先生为第四届董事会非独立董事	√
23.02	选举韩丽梅女士为第四届董事会非独立董事	√
23.03	选举索延辉先生为第四届董事会非独立董事	√
23.04	选举宋慧东先生为第四届董事会非独立董事	√
23.05	选举蒿文朋先生为第四届董事会非独立董事	√
23.06	选举田洪池先生为第四届董事会非独立董事	√
24.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人
24.01	选举周政懋先生为第四届董事会独立董事	√
24.02	选举许世英先生为第四届董事会独立董事	√
24.03	选举梁坤女士为第四届董事会独立董事	√
25.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 (2) 人
25.01	选举邢永胜先生为第四届监事会非职工代表监事	√
25.02	选举刘嘉厚先生为第四届监事会非职工代表监事	√

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 年度股东大会会议结束。

附件二：

山东道恩高分子材料股份有限公司
2019年度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：

议案 编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于 2019 年年度报告全文及〈摘要〉的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
11.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
12.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
13.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
14.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√

15.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
16.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
17.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
18.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
19.00	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
20.00	《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》	√
21.00	《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》	√
22.00	《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》	√
累积投票议案（议案 16、17、18 为等额选举）		
23.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (6) 人
23.01	选举于晓宁先生为第四届董事会非独立董事	√
23.02	选举韩丽梅女士为第四届董事会非独立董事	√
23.03	选举索延辉先生为第四届董事会非独立董事	√
23.04	选举宋慧东先生为第四届董事会非独立董事	√
23.05	选举蒿文朋先生为第四届董事会非独立董事	√
23.06	选举田洪池先生为第四届董事会非独立董事	√
24.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 (3) 人
24.01	选举周政懋先生为第四届董事会独立董事	√
24.02	选举许世英先生为第四届董事会独立董事	√
24.03	选举梁坤女士为第四届董事会独立董事	√
25.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 (2) 人
25.01	选举邢永胜先生为第四届监事会非职工代表监事	√
25.02	选举刘嘉厚先生为第四届监事会非职工代表监事	√

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（为非累计投票议案），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：2020 年 5 月 8 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 2020 年 5 月 8 日 9:15—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 、股东根据获取服务密码或数字证书，登陆 <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。