证券代码：000819　　证券简称：岳阳兴长　　公告编号：2020-021

岳阳兴长石化股份有限公司
关于召开第五十八次(2019 年度)股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十五届董事会第二次会议决定于 2020 年 4 月 28 日(星期二)召开公司第五十八次(2019 年度)股东大会，公司已于 2020 年 3 月 31 日在证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、深圳证券交易所网站(www.szse.cn)刊登了《关于召开第五十八次(2019 年度)股东大会的通知》(公告编号：2020-014)，本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

现将本次股东大会有关事项再次提示公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

⑴现场会议召开时间：2020 年 4 月 28 日(星期二)14:30(下午 2:30)

⑵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 4 月 28 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时间为 2020 年 4 月 28 日 9：15—15：00 期间的任意时间。

3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时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，在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

5、股权登记日：2020 年 4 月 21 日(星期二)

6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

7、出席对象：

⑴股权登记日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股东均可出席本次股东大会,股东本人不能出席的,可以书面委托他人(该代理人不必为公司股东)代为出席；

⑵公司董事、监事及高级管理人员。

⑶本公司依法聘请的见证律师。

⑷董事会邀请的其他人员。

8、本次股东大会会议召开的合法合规性说明：本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

1、审议《2019年度董事会工作报告》(具体内容详见2020年3月31日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《董事会工作报告》)

2、审议《2019年度监事会工作报告》(具体内容详见2020年3月31日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《监事会工作报告》)

3、审议《2019年度财务决算报告》(主要内容参见2020年3月31日公司披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的《2019年年度报告》中的财务报告)

4、审议《2019 年度报告正文》(具体内容详见 2020 年 3 月 31 日披露于www.cninfo.com.cn、www.szse.cn的公司《2019年年度报告》)

5、审议《2019年度利润分配预案》(具体内容详见2020年3月31日披露的《公司第十五届董事会第二次会议决议公告》<公告编号：2020-007>)

6、审议《关于与第一大股东关联方2020年度日常关联交易预计金额的议案》(具体内容详见2020年3月31日披露的公司《2019年度日常关联交易执行情况及2020 年日常关联交易金额预计的公告》(公告编号：2020-010)中“一、与第一大股东关联方的日常关联交易”以及《第十五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号：2020-007)第六项“关于2019年度关联交易执行情况及2020年关联交易金

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

额预计的议案”中“1、与第一大股东关联方2020年度日常关联交易预计”，提请股东大会分别批准2020年度向第一大股东关联方采购原辅材料预计金额113,910万元、采购动力预计金额4965万元、销售化工产品关联交易合计预计金额78,495万元。

7、审议《关于支付2019年度审计报酬和聘请2020年度审计机构的报告》(具体内容详见2020年3月31日披露的公司《关于拟续聘会计师事务所的公告》<公告编号：2020-012>)

上述议案均由股东大会以普通决议通过。

除上述审议事项外，会议还将听取2019年度公司独立董事述职报告。

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**	√
1.00	2019年度董事会工作报告	√
2.00	2019年度监事会工作报告	√
3.00	2019年度财务决算报告	√
4.00	2019年度报告正文	√
5.00	2019年度利润分配预案	√
6.00	关于与第一大股东关联方2020年度日常关联交易预计金额的议案	√ 作为投票对象的子议案数：(3)
6.01	批准2020年度采购原辅材料预计金额113,910万元	√
6.02	批准2020年度采购动力预计金额4965万元	√
6.03	批准2020年度销售化工产品预计金额78,495万元	√
7.00	关于支付2019年度审计报酬和聘请2020年度审计机构的报告	√ 作为投票对象的子议案数：(2)
7.01	支付2019年度审计报酬58万元	√
7.02	续聘中审华为2020年度审计机构，审计报酬60万元	√

四、参加现场会议登记方法

1、请出席会议的股东于2020年4月28日上午9:00—11:00、下午1:00--1:30办理出席会议资格登记手续；

2、登记地点：公司证券部(地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦十楼)；联

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；联系人：秦剑夫　彭文峰

3、登记办法：

(1) 法人股股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司证券部办理登记手续；

(2)自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

(4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一)

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书式样

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件一

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“360819”，投票简称为“兴长投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案采用于非累积投票制，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020 年 4 月 28 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 4 月 28 日上午 9：15，结束时间为 2020 年 4 月 28 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。

4、股东对总议案进行投票，视为对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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件二

授权委托书

兹委托_____先生(或女士)代表本单位(个人)出席岳阳兴长石化股份有限公司第五十八次(2019 年度)股东大会，会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东帐号：_____ 持股数：_____ 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：_____

受托人(签名)：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决意见如下：(请在相应的表决意见项下划“√”)

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**	√			
1.00	2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	2019 年度财务决算报告	√			
4.00	2019 年度报告正文	√			
5.00	2019 年度利润分配预案	√			
6.00	关于与第一大股东关联方 2020 年度日常关联交易预计金额的议案	√ 作为投票对象的子议案数：(3)			
6.01	批准 2020 年度采购原辅材料预计金额 113,910 万元	√			
6.02	批准 2020 年度采购动力预计金额 4,965 万元	√			
6.03	批准 2020 年度销售化工产品预计金额 78,495 万元	√			
7.00	关于支付 2019 年度审计报酬和聘请 2020 年度审计机构的报告	√ 作为投票对象的子议案数：(2)			
7.01	支付 2019 年度审计报酬 58 万元	√			
7.02	续聘中审华为2020年度审计机构，审计报酬60万元	√			

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

本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名(法人股东加盖公章)：

委托日期：2020 年 月 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn