

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2020—016

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于2019年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

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

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开的第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案》，定于2020年5月19日召开2019年年度股东大会。具体内容详见公司于2020年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-012）。

2020年5月8日，公司第九届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、第九届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，上述议案均需要提交公司2019年年度股东大会审议，上述议案的具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-013）、《公司第九届监事会第十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-014）。

公司持股3%以上的股东沂源县南麻街道集体资产经营管理中心于2020年5月7日向公司提交了公司第九届董事会、第九届监事会换届提案，2020年5月8日，公司召开了第九届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《公司董事会换届选举的议案》，公司召开了第九届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《公司监事会换届选举的议案》，将《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》以临时提案方式提交公司2019年年度股东大会一并审议。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查：截至本公告日，沂源县南麻街道集体资产经营管理中心持有公司股份14,129,697股，占公司股份总数的3.91%，其提案人资格符合上述规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》

的规定及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关制度的规定。

除增加上述临时提案外，公司于2020年4月29日公告的《关于召开2019年年度股东大会的通知》列明的其他议案不变。

现将公司《关于召开2019年年度股东大会的通知》重新发布如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开2019年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开日期与时间：

(1) 现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午14：30

(2) 网络投票时间：2020年5月19日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月19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投票的具体时间为：2020年5月19日上午9：15至下午15：00 期间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）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交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年5月14日。

7、出席对象：

(1) 截至2020年5月14日下午交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册

的本公司股东或股东代理人均有权出席本次股东大会。自然人股东应亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》

2、审议《公司2019年度监事会工作报告》

3、审议《公司2019年年度报告及摘要》

4、审议《公司2019年度财务决算报告》

5、审议《公司2019年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘公司2020年审计机构的议案》

6.01续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构

6.02支付2020年财务报告审计费用76万元

7、审议《公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited签署〈独家经销协议〉暨公司产品关联交易的议案》

8、审议《公司与Luyang Unifrax Trading Company Limited签署〈独家经销协议〉暨奇耐产品关联交易的议案》

9、审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

9.01董事：关于选举鹿成滨先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

9.02董事：关于选举鹿超先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

9.03董事：关于选举鹿晓琨先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

9.04董事：关于选举John Charles Dandolph Iv先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

9.05董事：关于选举Brian Eldon Walker先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

9.06董事：关于选举Scott Dennis Horrigan先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

10、审议《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

10.01独立董事：关于选举沈佳云先生为公司第十届董事会独立董事的议案

10.02独立董事：关于选举姜丽勇先生为公司第十届董事会独立董事的议案

10.03独立董事：关于选举胡命基先生为公司第十届董事会独立董事的议案

11、审议《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

11.01 监事：关于选举刘佳琍女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案

11.02 监事：关于选举李晓明先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案

以上第9、10、11项议案采用累积投票制进行表决，公司应选举非独立董事6名，独立董事3名，非职工代表监事2名。其中非独立董事、独立董事分别投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案7、议案8为关联交易事项，关联股东在本次股东大会投票时需回避表决。

根据《深交所上市公司规范运作指引》的要求，对5-11项议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

本次股东大会审议事项的具体内容《公司2019年年度股东大会材料》公司于2020年4月29日刊登在公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届董事会第十六次（临时）会议、第九届监事会第十三次会议、第九届监事会第十四次（临时）会议审议通过，公司已于2020年4月29日、5月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-002）、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-003）、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-013）、《山东鲁阳节能材料股份有限公司第九届监事会第十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-014）。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

1.00	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3.00	公司 2019 年年度报告及摘要	√
4.00	公司 2019 年度财务决算报告	√
5.00	公司 2019 年度利润分配预案	√
6.00	关于续聘公司 2020 年审计机构的议案	√
6.01	续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构	√
6.02	支付 2020 年财务报告审计费用 76 万元	√
7.00	公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨公司产品关联交易的议案	√
8.00	公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的议案	√
累积投票提案		
9.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
9.01	关于选举鹿成滨先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
9.02	关于选举鹿超先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
9.03	关于选举鹿晓琨先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
9.04	关于选举 John Charles Dandolph Iv 先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
9.05	关于选举 Brian Eldon Walker 先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
9.06	关于选举 Scott Dennis Horrigan 先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√
10.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
10.01	关于选举沈佳云先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
10.02	关于选举姜丽勇先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
10.03	关于选举胡命基先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√
11.00	关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
11.01	关于选举刘佳琍女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√
11.02	关于选举李晓明先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√

#### 四、出席会议登记办法

1、登记时间：2020年5月18日

上午9：00—11：30，下午2：00—5：00

2、登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号 山东鲁阳节能材料股份有限公司证券部

3、登记方式：

(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2020年5月18日下午5点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

4、会议联系人：刘兆红

联系电话：0533-3283708

传 真：0533-3282059

地 址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

邮 编：256100

5、本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以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，网络投票相关事宜具体说明详见附件1。

**六、备查文件**

1、公司第九届董事会第十五次会议决议；

2、公司第九届监事会第十三次会议决议；

3、公司第九届董事会第十六次（临时）会议决议；

4、公司第九届监事会第十四次（临时）会议决议。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二〇年五月八日

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. 投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”。

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，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。

表二、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：

① 选举非独立董事（如表一提案 9，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 位非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。

②选举独立董事（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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选举监事（如表一提案 11，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

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：2020年5月19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. 互联网投票系统投票的时间为2020年5月19日上午9:15至下午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。

附件2:

### 授权委托书

兹全权委托                      先生（女士）代表本公司（本人）出席2020年5月19日召开的山东鲁阳节能材料股份有限公司2019年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	公司 2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	公司 2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	公司 2019 年年度报告及摘要	√			
4.00	公司 2019 年度财务决算报告	√			
5.00	公司 2019 年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘公司 2020 年审计机构的议案	√			
6.01	续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年审计机构	√			
6.02	支付 2020 年财务报告审计费用 76 万元	√			
7.00	公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨公司产品关联交易的议案	√			
8.00	公司与 Luyang Unifrax Trading Company Limited 签署《独家经销协议》暨奇耐产品关联交易的议案	√			
<b>累积投票提案</b>					
9.00	关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
9.01	关于选举鹿成滨先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			
9.02	关于选举鹿超先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			
9.03	关于选举鹿晓琨先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√			

9.04	关于选举 John Charles Dandolph Iv 先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	
9.05	关于选举 Brian Eldon Walker 先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	
9.06	关于选举 Scott Dennis Horrigan 先生为公司第十届董事会非独立董事的议案	√	
10.00	关于选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	
10.01	关于选举沈佳云先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√	
10.02	关于选举姜丽勇先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√	
10.03	关于选举胡命基先生为公司第十届董事会独立董事的议案	√	
11.00	关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人	
11.01	关于选举刘佳琍女士为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√	
11.02	关于选举李晓明先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案	√	

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

注：1、1-8项议案请在上述选项中打“√”；第9-11项议案为累积投票制，请填写投票股数；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书复印有效。