

## 保利联合化工控股集团股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会通知的更正补充公告

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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-16，以下简称“《通知》”），经核查，发现因工作人员疏忽，《通知》中第 7 项提案名称有误，现更正如下：

更正前：

### 二、会议审议事项

#### （一）提案名称：

1. 审议 2019 年度董事会工作报告的议案；
2. 审议 2019 年度监事会工作报告的议案；
3. 审议 2019 年度财务决算的议案；
4. 审议 2019 年年度报告全文及其摘要的议案；
5. 审议 2019 年度利润分配方案的议案；
6. 审议 2020 年度日常关联交易预计的议案；
7. 审议 2020 年度给子公司贷款提供担保的议案；

8. 审议公司拟注册发行短期融资券的议案。  
独立董事在本次股东大会上作述职报告。

### 三、本次股东大会提案编码表（表一）

提案编码	议案名称	备注 (该列打勾 的栏目可以 投票)
100	总议案 (包括本次会议审议的所有议案)	√
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年度财务决算的议案	√
4.00	关于2019年年度报告全文及其摘要的议案	√
5.00	关于2019年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于2020年度给子公司贷款提供担保的议案	√
8.00	关于公司拟注册发行短期融资券的议案	√

附件 2:

**保利联合化工控股集团股份有限公司**  
**2019年年度股东大会授权委托书**

兹全权委托            先生（女士）代表本公司（本人），出席 2020 年 5 月 19 日召开的保利联合化工控股集团股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

提案编码	提案名称	备注（ 该列打勾的 栏目可以投票）	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案（包括本次会议审议的所有议案）	√			
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年度财务决算的议案	√			
4.00	关于2019年年度报告全文及其摘要的议案	√			
5.00	关于2019年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√			

7.00	关于2020年度给子公司贷款提供担保的议案	√			
8.00	关于公司拟注册发行短期融资券的议案	√			

注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；针对同一议案，同时在“同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：

附注：1. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

2. 单位委托须加盖单位公章。

更正后：

## 二、会议审议事项

### (一) 提案名称：

1. 审议 2019 年度董事会工作报告的议案；
2. 审议 2019 年度监事会工作报告的议案；
3. 审议 2019 年度财务决算的议案；
4. 审议 2019 年年度报告全文及其摘要的议案；
5. 审议 2019 年度利润分配方案的议案；
6. 审议 2020 年度日常关联交易预计的议案；
7. 审议 2020 年度为子公司**融资**提供担保的议案；
8. 审议公司拟注册发行短期融资券的议案。

独立董事在本次股东大会上作述职报告。

## 三、本次股东大会提案编码表（表一）

提案编码	议案名称	备注 (该列打勾 的栏目可以 投票)
100	总议案 (包括本次会议审议的所有议案)	√
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年度财务决算的议案	√
4.00	关于2019年年度报告全文及其摘要的议案	√
5.00	关于2019年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于2020年度为子公司融资提供担保的议案	√
8.00	关于公司拟注册发行短期融资券的议案	√

附件 2:

**保利联合化工控股集团股份有限公司  
2019年年度股东大会授权委托书**

兹全权委托            先生（女士）代表本公司（本人），出席 2020 年 5 月 19 日召开的保利联合化工控股集团股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

提案编码	提案名称	备注（	表决意见
------	------	-----	------

		该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案（包括本次会议审议的所有议案）	√			
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年度财务决算的议案	√			
4.00	关于2019年年度报告全文及其摘要的议案	√			
5.00	关于2019年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于2020年度为子公司融资提供担保的议案	√			
8.00	关于公司拟注册发行短期融资券的议案	√			

注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；针对同一议案，同时在“同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：

- 附注：1. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效；  
2. 单位委托须加盖单位公章。

除了上述更正补充事项外，公司于2020年4月28日公告的原股东大会通知其他事项不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2020年5月15日