

恒逸石化股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

本公司及其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。

一、召开会议基本情况：

1. 股东大会届次：恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年第四次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：根据第十届董事会第四十一次会议，公司董事会决定于 2020 年 9 月 14 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第十届董事会第四十一次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2020 年 9 月 14 日（星期一）下午 14:30。

（2）互联网投票系统投票时间：2020 年 9 月 14 日 9:15—2020 年 9 月 14 日 15:00。

（3）交易系统投票时间：2020 年 9 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现场会议以外，根据相关规定，公司还将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，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、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 9 月 9 日

7. 出席对象：

（1）截至 2020 年 9 月 9 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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠 3 栋公司会议室。

二、会议审议事项：

1. 议案名称：

议案 1 《关于调整 2020 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》

议案 2 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

议案 3 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

议案 4 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

2. 特别强调事项：

(1) 公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

(2) 上述议案 1 至议案 4 属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将针对中小投资者（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）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

(3) 特别提示，公司以上议案改选董事、监事采取累积投票制方式选举。此次选举非独立董事候选人 6 人，独立董事候选人 3 人，监事候选人 2 人。独立董事候选人均已获得独立董事任职资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。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。

(4) 公司此次召开的临时股东大会审议的议案 1 为特别表决事项，须经出

席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。

3. 相关议案披露情况：

上述议案经公司第十届董事会第四十一次会议审议通过，详见公司于 2020 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司第十届董事会第四十一次会议决议公告和相关公告。

三、提案编码：

表一：本次股东大会提案编码一览表：

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		
1.00	《关于调整 2020 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》	√
累积投票提案	以下提案为等额选举	
2.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人
2.01	选举邱奕博先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.02	选举方贤水先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.03	选举倪德锋先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.04	选举楼剑常先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.05	选举毛应女士为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.06	选举吴中先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
3.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
3.01	选举杨柏樟先生为公司第十一届董事会独立董事	√

提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
3.02	选举杨柳勇先生为公司第十一届董事会独立董事	√
3.03	选举陈三联先生为公司第十一届董事会独立董事	√
4.00	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数（2）人
4.01	选举李玉刚先生为公司第十一届监事会股东代表监 事	√
4.02	选举金丹文女士为公司第十一届监事会股东代表监 事	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过传真报名登记。

2. 登记时间：2020年9月11日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3. 登记地点：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。

4. 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

5. 会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理。

6. 会议咨询：恒逸·南岸明珠公司董事会办公室；

联系人：陈莎莎、邓小龙；

联系电话：0571-83871991；

联系传真：0571-83871992；

电子邮箱：hysh@hengyi.com；

邮政编码：311215。

7. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。

六、备查文件

1. 恒逸石化股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议及公告；
2. 恒逸石化股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议资料。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日

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：360703
2. 投票简称：恒逸投票
3. 填报表决意见或选举票数

本次股东大会提案 1 为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次 2020 年第四次临时股东大会提案 2-提案 4 为累计投票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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 2，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 3，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 4，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监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。

4. 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 9 月 14 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 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 9 月 14 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(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/个人出席恒逸石化股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人/单位签字（盖章）：_____

委托人身份证号码/营业执照号码：_____

委托人股东帐号：_____

委托人持股性质、数量：_____

受托人（代理人）签字（盖章）：_____

受托人（代理人）身份证号码：_____

委托权限：_____

委托书有效期限：2020 年 月 日——2020 年 月 日

委托日期：2020 年 月 日

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			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整 2020 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》	√			

提案编 码	提案名称	备注	选举 票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		

2.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人	
2.01	选举邱奕博先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
2.02	选举方贤水先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
2.03	选举倪德锋先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
2.04	选举楼剑常先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
2.05	选举毛应女士为公司第十届董事会非独立董事	√	
2.06	选举吴中先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
3.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人	
3.01	选举杨柏樟先生为公司第十届董事会独立董事	√	
3.02	选举杨柳勇先生为公司第十届董事会独立董事	√	
3.03	选举陈三联先生为公司第十届董事会独立董事	√	
4.00	《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》	应选人数（2）人	
4.01	选举李玉刚先生为公司第十届监事会股东代表监事	√	
4.02	选举金丹文女士为公司第十届监事会股东代表监事	√	

说明：

1. 对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2. 本次股东大会以累计投票方式选举非独立董事 6 人、独立董事 3 人、股东代表监事 2 人。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。

备注：授权委托书复印、自制均有效