

湖北宜化化工股份有限公司

关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开情况

(一) 本次股东大会是 2020 年第五次临时股东大会。

(二) 本次股东大会由公司董事会召集。本公司已于 2020 年 8 月 21 日上午以通讯表决方式召开公司第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

(三) 本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深证证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期、时间

1、现场会议

本次股东大会现场会议召开时间：2020 年 9 月 7 日 14 点 30 分。

2、网络投票

(1) 通过深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 进行网络投票的时间:2020 年 9 月 7 日上午 9:15-2020 年 9 月 7 日下午 3:00。

(2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2020 年 9 月 7 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(五) 会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

根据相关规定，公司将通过深证证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体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。

本次股东大会不涉及征集投票权。

(六) 股权登记日

股权登记日：2020年9月2日

(七) 出席对象

1、截止2020年9月2日（股权登记日）交易结束后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股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

3、公司聘请的其他人员。

(八) 会议召开地点

湖北省宜昌市沿江大道52号26楼会议室

二、会议审议事项

(一) 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

(二) 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

2、发行方式及发行时间

3、发行数量

4、定价基准日、发行价格和定价方式

5、限售期

6、滚存利润分配安排

7、本次非公开发行的募集资金金额与用途

8、上市地点

9、本次非公开发行决议的有效期限

10、认购方式

(三) 《关于<湖北宜化化工股份有限公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》

(四) 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

(五) 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

(六) 《关于<湖北宜化化工股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金

使用可行性分析报告>的议案》

(七) 《关于公司建立募集资金专项账户的议案》

(八) 《关于提请股东大会批准宜昌高新资本投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

(九) 《关于与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》

(十) 《关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

(十一) 《关于<湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划>的议案》

(十二) 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

(十三) 《关于重新制定<募集资金使用管理制度>的议案》

上述议案已经公司于 2020 年8月21日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2020 年8月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《第九届董事会第二十九次会议决议公告》及相关公告内容。

上述议案均为特殊决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二同意即为通过，其中第2项议案需逐项表决，第1-10、12项议案需要关联股东湖北宜化集团有限责任公司回避表决。

三、提案编码

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司本次非公开发行股票方案的议案（逐项表决）	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行数量	√

2.04	定价基准日、发行价格和定价方式	√
2.05	限售期	√
2.06	滚存利润分配安排	√
2.07	本次非公开发行的募集资金金额与用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行决议的有效期	√
2.10	认购方式	√
3.00	关于《湖北宜化化工股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》的议案	√
4.00	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
5.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
6.00	关于《湖北宜化化工股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
7.00	关于公司建立募集资金专项账户的议案	√
8.00	关于提请股东大会批准宜昌高新资本投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√
9.00	关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案	√
10.00	关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	√
11.00	关于《湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案	√
12.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	√
13.00	关于重新制定《募集资金使用管理制度》的议案	√

四、股东大会会议登记方法

1、登记方式：现场、信函或传真方式。

2、登记时间： 2020年9月2日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除

外)。

3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。

4、登记和表决时需提交文件的要求：

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

5、会议联系方式：

地址：湖北省宜昌市沿江大道52号

邮编：443000

联系电话：0717-8868081

传真：0717-8868058

电子信箱：mailliyuhan@163.com

联系人：李玉涵

6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深证证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体方法见本通知附件1。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二十九次会议决议
- 2、公司第九届监事会第八次会议决议
- 3、深证证券交易所要求的其他文件

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2020年8月21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

普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，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9月7日（现场股东大会召开当日）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7日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年9月7日（现场股东大会结束当日）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4月修订）》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（样式）

授 权 委 托 书

兹委托_____先生(女士)代表本人（本股东单位）_____出席湖北宜化化工股份有限公司2020年第五次临时股东大会。

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人姓名：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托人持股性质：

授权委托书签发日期：

授权委托有效期：

本次股东大会提案表决意见表

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√			
2.00	关于公司本次非公开发行股票方案的议案（逐项表决）	√			
2.01	发行股票的种类和面值	√			
2.02	发行方式及发行时间	√			
2.03	发行数量	√			
2.04	定价基准日、发行价格和定价方式	√			
2.05	限售期	√			
2.06	滚存利润分配安排	√			
2.07	本次非公开发行的募集资金金额与用途	√			
2.08	上市地点	√			

2.09	本次非公开发行决议的有效期限	√			
2.10	认购方式	√			
3.00	关于《湖北宜化化工股份有限公司2020年度非公开发行股票预案》的议案	√			
4.00	关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案	√			
5.00	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√			
6.00	关于《湖北宜化化工股份有限公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√			
7.00	关于公司建立募集资金专项账户的议案	√			
8.00	关于提请股东大会批准宜昌高新资本投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	√			
9.00	关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案	√			
10.00	关于2020年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案	√			
11.00	关于《湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的议案	√			
12.00	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	√			
13.00	关于重新制定《募集资金使用管理制度》的议案	√			

委托人签名（法人股东加盖单位印章）