

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2021-039

广州集泰化工股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议决定于（以下简称“本次会议”）于 2021 年 5 月 31 日（星期一）下午 14:30 在广州开发区南翔一路 62 号 C 座三楼会议室以现场会议方式召开公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），相关事宜通知如下：

一、会议召开情况

1、股东大会届次：2020 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第二届董事会第二十七次会议决议召开 2020 年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

1)现场会议召开时间：2021 年 5 月 31 日（星期一）下午 14:30 开始

2)网络投票时间：2021 年 5 月 31 日（星期一）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 31 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 31 日 9:15 至 2021 年 5 月 31 日 15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳

证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年5月24日。

7、出席对象：

(1) 截至2021年5月24日（星期一）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) 公司聘请的见证律师及其他人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案；

独立董事将在本次股东大会上作2020年度述职报告。独立董事述职报告于2021年4月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案；

3、关于《2020年度财务决算报告》的议案；

4、关于《2021年度财务预算报告》的议案；

5、关于《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

6、关于《2020年度报告》及《2020年度报告摘要》的议案；

7、关于聘请公司2021年度审计机构的议案；

8、关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议案；

9、关于公司2021年度监事薪酬（津贴）的议案；

10、关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案；

11、关于《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》的议案；

12、关于《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案；

13、关于《第二期员工持股计划管理办法》的议案；

14、关于《提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项》的议案；

15、关于修改《公司章程》的议案；

16、关于董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案；

16.01、关于选举邹榛夫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

16.02、关于选举孙仲华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

16.03、关于选举林武宣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

16.04、关于选举周乔先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

17、关于董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案；

17.01、关于选举徐松林先生为公司第三届董事会独立董事的议案

17.02、关于选举吴战箴先生为公司第三届董事会独立董事的议案

17.03、关于选举唐茜女士为公司第三届董事会独立董事的议案

18、关于监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案。

18.01、关于选举马银良先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

18.02、关于选举周雅蔓女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

其中议案 5、15 属于须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的特别决议议案。上述相关提案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二十七次会议以及第二届监事会第十八次会议、第十九次会议审议通过，独立董事就相关事项发表了独立意见及事前认可意见，保荐机构中航证券有限公司出具了核查意见。具体内容详见刊登在 2021 年 4 月 29 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。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。

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2020 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2020 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	关于《2021 年度财务预算报告》的议案	√
5.00	关于《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√
6.00	关于《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》的议案	√
7.00	关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案	√
8.00	关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议案	√
9.00	关于公司 2021 年度监事薪酬（津贴）的议案	√
10.00	关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案	√
11.00	关于《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案	
12.00	关于《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√
13.00	关于《第二期员工持股计划管理办法》的议案	√
14.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案	√
15.00	关于修改《公司章程》的议案	√
累计投票议案		
16.00	关于董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（4）人
16.01	关于选举邹榛夫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
16.02	关于选举孙仲华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
16.03	关于选举林武宣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
16.04	关于选举周乔先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√
17.00	关于董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
17.01	关于选举徐松林先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√
17.02	关于选举吴战箴先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√

17.03	关于选举唐茜女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√
18.00	关于监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案	应选人数（2）人
18.01	关于选举马银良先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√
18.02	关于选举周雅蔓女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：

直接登记，异地股东可以采用信函、传真或电子邮件方式登记。公司不接受电话登记。异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。建议采取电子邮件的方式登记，电子邮件请发送至 jitaihuagong@jointas.com，主题注明“股东大会”。传真或信件请于2021年5月28日下午17:00前送达公司，公司传真电话为020-85526634；采用信函方式登记的，来信请寄：广州开发区南翔一路62号C座五楼董事会办公室，邮编：510000（信封请注明“股东大会”字样）。登记时间以信函、传真及电子邮件抵达公司的时间为准。

2、登记时间：

2021年5月27日上午9:00至下午17:00；2021年5月28日上午9:00至下午17:00。

3、登记地点：广州集泰化工股份有限公司董事会办公室

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自

理。

联系人：吴珈宜、罗红姣

电话：020-85532539

传真：020-85526634

电子邮箱：jitaihuagong@jointas.com

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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
- 3、公司第二届董事会第二十七次会议决议；
- 4、公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十八日

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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362909”，投票简称为“集泰投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案对于非累积投票的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月31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2021年5月31日（现场股东大会召开当日）9:15至15:00期间任意时间。

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。

附件二：

授权委托书

兹授权委托_____先生（女士）代表本公司/本人出席于 2021 年 5 月 31 日召开的广州集泰化工股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。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本公司/本人承担。

提案 编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
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《2020 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2020 年度财务决算报告》的议案	√			
4.00	关于《2021 年度财务预算报告》的议案	√			
5.00	关于《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案	√			
6.00	关于《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》的议案	√			
7.00	关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案	√			
8.00	关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）的议案	√			
9.00	关于公司 2021 年度监事薪酬（津贴）的议案	√			
10.00	关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案	√			
11.00	关于《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的议案				
12.00	关于《第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	√			
13.00	关于《第二期员工持股计划管理办法》的议案	√			
14.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项的议案	√			
15.00	关于修改《公司章程》的议案	√			

累计投票议案			填写票数
16.00	关于董事会换届选举及提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（4）人	
16.01	关于选举邹榛夫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	票
16.02	关于选举孙仲华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	票
16.03	关于选举林武宣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	票
16.04	关于选举周乔先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	√	票
17.00	关于董事会换届选举及提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人	
17.01	关于选举徐松林先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√	票
17.02	关于选举吴战箴先生为公司第三届董事会独立董事的议案	√	票
17.03	关于选举唐茜女士为公司第三届董事会独立董事的议案	√	票
18.00	关于监事会换届选举及提名第三届监事会非职工监事候选人的议案	应选人数（2）人	
18.01	关于选举马银良先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√	票
18.02	关于选举周雅蔓女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	√	票

注：股东根据本人意见对上述审议事项选择同意、反对、弃权或回避，并在相应表格内打“√”，四者中只能选其一，选择一项以上的无效。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人名称（签名或盖章）：_____

委托人证件号码：_____

委托人持股性质：_____

委托人持股数量：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附件三：

参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证件号码	
联系电话	
电子邮件	
传真号码	
联系地址	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。	
股东签名（法人股东盖章）：_____ 年 月 日	