



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

编号：2022-054

岳阳兴长石化股份有限公司
关于召开第六十四次（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。

公司第十五届董事会第二十一次会议决定于 2022 年 11 月 3 日（星期四）召开公司第六十四次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下：

特别提示：

- 1、为配合新冠肺炎疫情防控工作，降低公共卫生风险，根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》（深证上〔2022〕439 号）之规定，本次股东大会线上召开，不设置现场会议，公司将向登记参会的股东提供线上接入方式，同时公司建议股东以网络投票方式参与本次股东大会，敬请广大股东理解和支持。
- 2、股东中国石化集团资产经营管理有限公司不接受其他股东委托进行投票。

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：第六十四次（临时）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：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
- 4、会议召开的日期、时间：
 - （1）线上会议召开时间：2022 年 11 月 3 日（星期四）15:00



(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 11 月 3 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30、下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 11 月 3 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取线上会议与网络投票相结合的方式。公司将同时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,在股权登记日登记在册的股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2022 年 10 月 28 日(星期五)

7、出席对象:

(1)于股权登记日 2022 年 10 月 28 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(授权委托书见附件二);

股东中国石化集团资产经营管理有限公司需回避表决提案 2.00 至 5.00,具体情况详见公司同日披露的《第十五届董事会第二十一次会议决议公告》(公告编号:2022-046)、《2022 年非公开发行 A 股股票预案》《2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》(公告编号:2022-049)。该股东不接受其他股东委托进行投票。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)依据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:线上召开。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

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A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	决议有效期	√
3.00	关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案	√
4.00	关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司与发行对象签署《关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案	√
6.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
7.00	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	√
8.00	关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案	√
9.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2022年非公开发行A股股票相关事宜的议案	√

2、以上提案已经公司第十五届董事会第二十一次会议、第十五届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

3、提案 2.00 须逐项表决；提案 2.00 至 5.00 属关联交易事项；提案 1.00 至 9.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。中小投资者对各提案的表决，公司单独计票并披露。

三、参加线上会议登记方法

1、登记方式：通过电子邮件、信函方式登记，不接受电话登记；



2、登记时间：2022 年 11 月 1 日 9:00—12:00、14:00—17:00，以收到信函、电子邮件时间为准；

3、登记地点：岳阳兴长企业运营部（地址：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦九楼）；

联系电话：0730-8829751，传真：0730-8829752；邮箱：zqb@yyxc0819.com

联系人：彭文峰

4、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件及证券账户卡办理登记；

（3）填写《岳阳兴长石化股份有限公司第六十四次（临时）股东大会股东登记表》（见附件《三》），将其与前述（1）、（2）所列各项资料一并通过电子邮件、信函方式，于登记截止时间前送达至登记地点，并来电确认；

5、公司将于 2022 年 11 月 2 日向完成登记的股东提供参加线上股东大会的接入方式，并告知线上会议各项纪律、操作要求；

6、出席线上会议的股东和股东代理人请携带相关资料原件参会，公司将在线上予以核验。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、第十五届董事会第二十一次会议决议；



2、第十五届监事会第十五次会议决议。

特此通知。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：岳阳兴长石化股份有限公司第六十四次（临时）股东大会股东登记表

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二二年十月十九日



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、投票代码为“360819”，投票简称为“兴长投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：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：2022 年 11 月 3 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 2022 年 11 月 3 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 3 日 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。



附件二

授权委托书

本人（本单位）_____持有岳阳兴长石化股份有限公司（以下简称“岳阳兴长”）普通股_____股，兹委托_____先生（或女士）代表本人（本单位）出席岳阳兴长第六十四次（临时）股东大会，会议审议议案按照本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对下述议案表决意见如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

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A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案	√ 作为投票对象的子议案数：（10）
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金用途	√
2.09	滚存未分配利润的安排	√
2.10	决议有效期	√
3.00	关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案	√
4.00	关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5.00	关于公司与发行对象签署《关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案	√
6.00	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
7.00	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案	√



8.00	关于公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划的议案	√
9.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次2022年非公开发行A股股票相关事宜的议案	√

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

☐ 可以

本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称或姓名：

委托人证券账户号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2022 年 月 日



附件三

岳阳兴长石化股份有限公司
第六十四次（临时）股东大会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/营业执照号码	
证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人/法定代表人参会	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
电子邮箱	
通信地址	
邮政编码	
股东声明： 1、办理参会登记提供的各项资料真实、准确，并提供原件在线上股东大会予以核验，如与股权登记日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司所记载股东信息不一致，造成本人（单位）不能参加本次股东大会，后果由本人（单位）负责； 2、如未能在参会登记截止时间前，将参会资料送达至参会地点，造成本人（单位）不能参加本次股东大会，后果由本人（单位）负责； 3、按照公司提供的线上接入方式参会，遵守线上会议各项纪律、操作要求。	
股东签名（法人股东盖章）： 2022年 月 日	