



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2024-027

岳阳兴长石化股份有限公司
关于召开第六十九次（2023 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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十六届董事会第十二次会议决定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）召开公司第六十九次（2023 年度）股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：第六十九次（2023 年度）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）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）15：30；

（2）网络投票日期、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 2024 年 5 月 8 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 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 2024 年 5 月 8 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票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：2024 年 4 月 30 日（星期二）

7、出席对象：



(1) 于股权登记日 2024 年 4 月 30 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（授权委托书模板详见附件二）；

(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、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦三楼会议室

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	2023 年度董事会工作报告	√
2.00	2023 年度监事会工作报告	√
3.00	2023 年度财务决算报告	√
4.00	2023 年度利润分配预案	√
5.00	2023 年年度报告正文	√
6.00	关于购买董监高责任险的议案	√
7.00	关于变更会计师事务所的议案	√
8.00	关于增加董事会席位的议案	√
9.00	关于修改《公司章程》的议案	√
10.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√
11.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√
12.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√
13.00	关于增选赵焯为公司第十六届董事会非独立董事的议案	√
14.00	关于增选郭剑锋为公司第十六届董事会独立董事的议案	√

2、提案 1.00 至 14.00 已经公司第十六届董事会第十二次会议、第十六届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 16 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 8.00-12.00 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。提



案 13.00、14.00 采用非累积投票方式选举，提案 14.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。中小投资者对各提案的表决，公司单独计票并披露。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、参加现场会议登记方法

1、登记时间：2024 年 5 月 6 日 9:00—12:00、14:00—17:00 办理出席会议资格登记手续；

2、登记地点及授权委托书送达地点：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：securities@yyxc0819.com

联系人：彭文峰

3、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、委托人的证券账户卡办理登记；

(3) 出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场登记、信函方式登记（需于截止时间前送达），不接受电话登记。

4、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，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5、其他事项：股东出席现场会议的食宿及交通费用自理。

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、第十六届董事会第十二次会议决议；
- 2、第十六届监事会第十一次会议决议；

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书模板

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二四年四月十六日



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。

本次股东大会议案采用于非累积投票制，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：2024 年 5 月 8 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 2024 年 5 月 8 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 8 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）出席岳阳兴长第六十九次（2023 年度）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	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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	2023 年度财务决算报告	√			
4.00	2023 年度利润分配预案	√			
5.00	2023 年年度报告正文	√			
6.00	关于购买董监高责任险的议案	√			
7.00	关于变更会计师事务所的议案	√			
8.00	关于增加董事会席位的议案	√			
9.00	关于修改《公司章程》的议案	√			
10.00	关于修改《股东大会议事规则》的议案	√			
11.00	关于修改《董事会议事规则》的议案	√			
12.00	关于修改《监事会议事规则》的议案	√			
13.00	关于增选赵焯为公司第十六届董事会非独立董事的议案	√			
14.00	关于增选郭剑锋为公司第十六届董事会独立董事的议案	√			

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：2024 年 月 日