

浙江嘉化能源化工股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会会议资料

目 录

一、公司 2018 年第四次临时股东大会会议须知

二、公司 2018 年第四次临时股东大会会议议程

三、各项议案内容

- 1、 审议《2018年半年度利润分配预案》；
- 2、 审议《关于增加公司经营范围的议案》；
- 3、 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

欢迎您来参加浙江嘉化能源化工股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会。

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、参加大会的股东请按规定出示股东帐户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。

五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。

七、每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。

八、公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

九、本次股东大会表决采用记名投票表决方式，股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或

不选均视为无效票，作弃权处理。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2018 年 9 月 10 日

议案一：

2018 年半年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

公司 2018 年半年度母公司实现税后利润 560,567,259.42 元，加上上年结转的未分配利润 1,648,931,164.80 元，扣减报告期内因实施 2017 年度利润分配已发放的现金红利 296,902,213.20 元，2018 年半年度末实际可分配利润 1,912,596,211.02 元。2018 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 581,419,167.65 元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

按公司 2018 年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，将按分配比例不变（即每 10 股派发现金红利含税 1.25 元），以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数确定分配总额。

本议案已经公司第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第八次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2018 年 9 月 10 日

议案二：

关于增加公司经营范围的议案

各位股东及股东代表：

根据公司业务发展的需要，公司拟在原经营范围基础上进行增加“合同能源管理服务”，增加后的公司经营范围为“化学危险品的生产（范围详见《安全生产许可证》），危险化学品的经营（范围详见《危险化学品经营许可证》），移动式压力容器充装（凭有效许可证经营）。发电服务，供热服务，实业投资，资产管理，经济信息咨询，化工原料及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的制造与销售，塑料制品、针纺织品、机械设备、自动化控制仪表、五金电器、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、日用百货、工业用脱盐水及其它工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售，经营进出口业务，气瓶检验，合同能源管理服务。”（最终以工商核定为准）

本议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2018 年 9 月 10 日

议案三：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司增加经营范围需要及工商行政管理局的要求，拟对《公司章程》修改如下：

修订前	修订后
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>许可经营项目：化学危险品的生产（范围详见《安全生产许可证》，有效期至 2018 年 1 月 12 日），危险化学品的批发（储存、直拨直销）（范围详见《危险化学品经营许可证》，有效期至 2016 年 5 月 14 日），移动式压力容器充装（凭有效许可证经营）。发电服务，供热服务，实业投资，资产管理，经济信息咨询，化工原料及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的制造与销售、塑料制品、针纺织品、机械设备、自动化控制仪表、五金电器、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、日用百货、工业用脱盐水及其他工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售，经营进出口业务，气瓶检验，为船舶提供码头设施，在港区内提供货物装卸、仓储服务；物流仓储信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：</p> <p>许可经营项目：化学危险品的生产（范围详见《安全生产许可证》），危险化学品的经营（范围详见《危险化学品经营许可证》），移动式压力容器充装（凭有效许可证经营）。发电服务，供热服务，实业投资，资产管理，经济信息咨询，化工原料及化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的制造与销售，塑料制品、针纺织品、机械设备、自动化控制仪表、五金电器、钢材、机电设备、建筑材料、日化用品、日用百货、工业用脱盐水及其它工业用水、粉煤灰、煤渣、脱硫石膏的销售，经营进出口业务，气瓶检验，合同能源管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
第三章 股份	第三章 股份
<p>第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。</p>	<p>第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股票的价值人民币 1 元。</p>

除上述修订外，其他内容不做修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理与本次修改《公司章程》的工商变更手续并签署相关法律文件。

本议案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，请各位股东及股东代表予以审议。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2018 年 9 月 10 日