

浙江嘉化能源化工股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会会议资料

目 录

一、公司 2019 年第二次临时股东大会会议须知

二、公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程

三、各项议案内容

- 1、审议《关于补选公司董事的议案》;
- 2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
- 3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会。

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

2019 年 5 月 27 日

浙江嘉化能源化工股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召集人：公司董事会

二、会议主持人：公司董事长管建忠先生

三、会议召开形式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

四、会议时间：

现场会议召开时间：2019年5月27日（星期一）下午13:00开始；

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

五、现场会议地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司1号办公楼三楼一号会议室。

六、会议审议事项：

- 1、审议《关于补选公司董事的议案》；
- 2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 3、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

七、会议议程：

（一）董事长管建忠先生宣布会议开始、介绍股东及股东代表出席现场会议情况、公司董事、监事、高级管理人员及相关人员出席或列席情况、会议召开方式、网络投票时间以及会议议程；

（二）董事长管建忠先生提名计票人、监票人，股东及股东代表进行举手表决；

(三) 董事长管建忠先生主持会议，议案报告人介绍会议议案，股东及股东代表审议议案并书面投票表决；

(四) 在董事长管建忠先生的主持下，股东及股东代表进行发言、提问，公司董事、高级管理人员或相关人员进行答复；

(五) 计票人、监票人与见证律师统计现场会议表决结果，并根据上海证券交易所信息网络有限公司提供的参加网络投票的股东所代表表决权总数和表决结果，合并统计现场投票和网络投票的最终表决结果；

(六) 监票人宣布现场和网络投票表决结果；

(七) 董事长管建忠先生宣读2019年度第二次临时股东大会决议；

(八) 见证律师宣读本次股东大会见证法律意见书；

(九) 到会董事及相关与会人员在2019年度第二次临时股东大会决议及会议记录上签字；

(十) 董事长管建忠先生宣布会议结束。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会

2019年5月27日

议案一：

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会提名祁榕先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满时止。祁榕先生任职的国投聚力投资管理有限公司发起设立并作为执行事务合伙人的嘉兴聚力壹号股权投资合伙企业（有限合伙）和嘉兴聚力肆号股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司 3,101 万股，占公司股权比例 2.164%。（简历详见附件）。

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

2019 年 5 月 27 日

附件：

第八届董事会董事候选人简历

祁榕先生：男，汉族，1959 年 1 月出生，中共党员，教授级高级工程师，管理学博士，国务院政府特殊津贴专家，曾荣获国家科技进步一等奖，具有在政府、央企、海外公司和地方国企工作的丰富经历，具有 30 年以上投资计划编制、股权投资与管理以及资本运作的实战经验。祁榕先生历任国投创业投资有限公司副总经理，国投高科技投资有限公司副总经理，中国投资协会国有投资公司委员会副会长兼秘书长，中国国投高新产业投资公司副董事长、总经理，中央企业贫困地区产业投资基金公司总经理，国投创益产业基金管理有限公司董事长、国投创合（北京）基金管理有限公司董事长等职；现任国投聚力投资管理有限公司董事长。

祁榕先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形，具备董事的任职资格。

截至目前，祁榕先生个人未持有本公司股份。

议案二：

关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证监会相关规定，结合浙江嘉化能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况，拟对现行的《公司章程》的相关条款进行修改。公司于 2019 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体修改情况如下：

修订前	修订后
第四章 股东和股东大会	第四章 股东和股东大会
<p>第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>

第五章 董事会	第五章 董事会
<p>第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>第一百一十三条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>	<p>第一百一十一条 董事会设董事长 1 人。可以设副董事长，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p> <p>第一百一十三条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>

除上述修订外，其他内容不做修订。《关于修改〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理本次修改《公司章程》的工商变更手续并签署相关法律文件。

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

2019 年 5 月 27 日

议案三：

关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

公司结合实际情况和《公司章程》的修订，公司于 2019 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。具体修改情况如下：

修订前	修订后
第三章 董事会的职权	第三章 董事会的职权
第十一条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。公司设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第十一条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事。公司设董事长 1 人， 可以设副董事长，董事长、副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第四章 董事会的召集、召开	第四章 董事会的召集、召开
第十八条 董事会会议由董事长召集，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第十八条 董事会会议由董事长召集，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的 ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述修改订外，其他内容不变。

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

2019 年 5 月 27 日