



中国建材

中材节能股份有限公司

Sinoma Energy Conservation Limited

2019 年第二次临时股东大会 会议材料

二〇一九年七月八日

目 录

- 1、中材节能股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议议程
- 2、中材节能股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议须知
- 3、会议审议议案
 - (1) 《关于公司对外捐赠计划的议案》



中材节能股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2019年7月8日下午14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，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7月8日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即7月8日9:15-15:00

会议地点：天津市北辰区龙洲道1号北辰大厦C座21层2112室

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
- 二、选举监票人
- 三、审议会议议案（1项）
 - 1、《关于公司对外捐赠计划的议案》。
- 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
- 五、对以上议案进行逐项表决。
- 六、由监票人清点表决票并宣布表决结果。
- 七、主持人宣读2019年第二次临时股东大会决议。
- 八、会议见证律师宣读法律意见书。
- 九、主持人宣布会议闭幕



中材节能股份有限公司 2019年第二次临时股东大会会议须知

为切实维护投资者的合法权益，确保2019年第二次临时股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律法规、制度的规定，特制定本须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

三、股东发言、质询总时间控制在30分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过5分钟。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。

五、股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

六、表决办法：

（一）公司2019年第二次临时股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，对于现场投票，请对“同意”、“反对”、“弃



权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。

2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。

3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。



关于公司对外捐赠计划的议案

各位股东：

为贯彻落实国家脱贫攻坚战略，切实履行中央企业上市公司的社会责任，公司 2019 年拟以自有资金向中国志愿服务基金会及天津市蓟州区礼明庄镇周各庄村、安徽省石台县启田村等帮扶贫困县区捐赠人民币不超过 200 万元，用于对帮扶贫困县区进行扶贫支持，建议授权经营管理层根据实际情况按相关规定办理。

本次对外捐赠事项是公司积极落实党中央、国务院脱贫攻坚工作精神，切实履行社会责任的表现，有利于进一步提升公司社会形象和影响力。

以上议案已经三届十二次董事会审议通过，现提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

提案人：公司董事会

2019 年 6 月 22 日