

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2021-028

## 广东聚石化学股份有限公司

### 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 4 月 29 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688669	聚石化学	2021/4/22

#### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陈钢

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 7 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 4.99%股份的股东陈钢，在 2021 年 4 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 《关于对外投资建设池州化工新材料生产基地项目的议案》

公司为完善产业链结构，落地自主研发储备项目，形成规模效益，提升收益水平，公司计划未来六年在安徽省池州东至经济开发区通过收购或招标采购挂牌手续获取 400 亩建设用地，总投资 12 亿元人民币，其中固定资产投资 8 亿元。池州化工新材料生产基地项目分两期建设：第一期建设用地 180 亩，建设期三年，建设内容包括：无卤阻燃剂、聚苯乙烯及合成油酯类等；第二期建设用地 220 亩，建设期三年，建设内容主要为化工新材料等。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资建设池州化工新材料生产基地项目的公告》（公告编号：2021-024）

（2）《关于使用超募资金投资池州聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目的议案》

由于公司产品产能的需求、产业链布局的情况，公司拟在安徽池州使用部分超募资金用于投资池州聚苯乙烯生产建设及无卤阻燃剂扩产项目。

单位：万元，人民币

序号	超募资金使用项目	总投资额	拟使用超募资金额	建设期
1	池州无卤阻燃剂扩产建设项目	34,775.74	8,000.00	三年
2	池州聚苯乙烯生产建设项目	17,372.10	8,000.00	三年

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金投资池州聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目的公告》（公告编号：2021-025）

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 7 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2021 年 4 月 29 日 13 点 30 分

召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2021 年 4 月 29 日

网络投票结束时间：2021 年 4 月 29 日

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 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》	√
6	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	√
7	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》	√
8	《关于审议<2020 年年度报告>及摘要的议案》	√
9	《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》	√
11	《关于对外投资建设池州化工新材料生产基地项	√

	目的议案》	
12	《关于使用超募资金投资聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目的议案》	√
累积投票议案		
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
13.01	孟跃中	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
14.01	罗洪德	√
14.02	林喜盛	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交年度股东大会审议的议案 1-10、议案 13.00 及议案 14.00 已经在公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，相关公告以于 2021 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

提交股东大会审议的议案 11 和议案 12 在第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，相关公告以于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载《2020 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2021年4月20日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

广东聚石化学股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 4 月 29 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》			
5	《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》			
6	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》			
7	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》			
8	《关于审议<2020 年年度报告>及摘要的议案》			
9	《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》			
10	《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》			
11	《关于对外投资建设池州化工新材料生产基地项目的议案》			
12	《关于使用超募资金投资聚苯乙烯生产建设和无卤阻燃剂扩产建设项目的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举独立董事的议案	
13.01	孟跃中	
14.00	关于选举监事的议案	
14.01	罗洪德	
14.02	林喜盛	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。