



证券代码：000822

证券简称：*ST海化

公告编号：2015-009

山东海化股份有限公司 关于召开 2014 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2015 年第一次会议决议，公司决定于 2015 年 3 月 27 日（星期五）召开 2014 年度股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 召集人：公司董事会
2. 会议召开的合规性、合法性：本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。
3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
 - （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
 - （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
4. 会议召开日期和时间
 - （1）现场会议时间：2015 年 3 月 27 日下午 2:30
 - （2）网络投票时间：2015 年 3 月 26 日 - 3 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2015 年 3 月 27 日上午 9:30 - 11:30，下午 1:00 - 3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为 2015 年 3 月 26 日下午 3:00 至 3 月 27 日下午 3:00 期间的任意时间。
5. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，

公司三楼会议室。

6. 股权登记日：2015年3月20日（星期五）

7. 出席对象

（1）截止2015年3月20日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 提示性公告：公司将于2015年3月21日发布《关于召开2014年度股东大会的提示性通知》。

二、会议内容

1. 会议审议内容

（1）2014年度董事会工作报告

（2）2014年度监事会工作报告

（3）2014年度报告（全文及摘要）

（4）2014年度财务决算报告

（5）2014年度利润分配预案

（6）关于聘任2015年度审计机构并确定其报酬的议案

（7）关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案

（8）2015年度日常关联交易情况预计

（9）关于向银行申请综合授信额度的议案

（10）关于修订公司章程部分条款的议案

(11) 关于修订股东大会议事规则的议案

(12) 关于制定股东分红回报规划（2015-2017年）的议案

说明：上述议案表决时，①第5、6、7、8、10、12项议案，中小股东单独计票；②第10、12项议案适用于特别决议；③第7、8项议案，关联股东山东海化集团有限公司及韩星三回避表决。

2. 独立董事2014年度述职报告

议案主要内容刊登在2015年3月7日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，公告名称：山东海化股份有限公司第六届董事会2015年第一次会议决议公告（公告编号2015-002）、山东海化股份有限公司第六届监事会2015年第一次会议决议公告（公告编号2015-003）。

三、参加现场会议登记事项

1. 登记手续

(1) 自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间

2015年3月26日上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

3. 登记地点及联系方式

山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号

山东海化股份有限公司证券部 邮政编码: 262737

联系电话: 0536 - 5329931 传 真: 0536 - 5329879

联系人: 吴炳顺 江修红

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加本次股东大会投票, 网络投票相关事宜具体说明如下:

(一) 采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1. 投票代码: 360822

2. 投票简称: 海化投票

3. 投票时间: 2015 年 3 月 27 日

上午 9:30 - 11:30 下午 1:00 - 3:00

4. 在投票当日, 海化投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行投票的操作程序

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报相应的申报价格。100.00 元代表总议案, 1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2, 依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	所有议案	100.00
议案 1	2014 年度董事会工作报告	1.00

议案 2	2014 年度监事会工作报告	2.00
议案 3	2014 年度报告（全文及摘要）	3.00
议案 4	2014 年度财务决算报告	4.00
议案 5	2014 年度利润分配预案	5.00
议案 6	关于聘任 2015 年度审计机构并确定其报酬的议案	6.00
议案 7	关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案	7.00
议案 8	2015 年度日常关联交易情况预计	8.00
议案 9	关于向银行申请综合授信额度的议案	9.00
议案 10	关于修订公司章程部分条款的议案	10.00
议案 11	关于修订股东大会议事规则的议案	11.00
议案 12	关于制定股东分红回报规划（2015-2017 年）的议案	12.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

（6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

(7) 投票举例：如股东对全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360822	海化投票	买入	100.00	1

(二) 采用互联网系统投票的身份认证与投票程序

1. 互联网投票系统投票的时间

2015年3月26日下午3:00至2015年3月27日下午3:00

2. 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托代理发证机构申请。

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

①登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“山东海化股份有限公司 2014 年度股东大会投票”。

②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

五、投票注意事项

1. 同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权也只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，则以第一次有效投票为准。

2. 网络投票不能撤单。

3. 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次有效申报为准。

4. 如需查询投票结果，请于投票当日下午 6:00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项

1. 出席现场会议股东及股东代表食宿、交通费自理。

2. 网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3. 联系方式

联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号

山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737

联系电话：0536 - 5329931 传真：0536 - 5329879

联系人：吴炳顺 江修红

七、备查文件

1. 第六届董事会 2015 年第一次会议决议
2. 第六届监事会 2015 年第一次会议决议

特此公告。

附件：山东海化股份有限公司 2014 年度股东大会授权委托书

山东海化股份有限公司董事会

2015 年 3 月 7 日

附件：

山东海化股份有限公司

2014 年度股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席 2015 年 3 月 27 日召开的山东海化股份有限公司 2014 年度股东大会，并代为行使如下表决权：

序号	议 案 名 称	同意	反对	弃权
1	2014 年度董事会工作报告			
2	2014 年度监事会工作报告			
3	2014 年度报告（全文及摘要）			
4	2014 年度财务决算报告			
5	2014 年度利润分配预案			
6	关于聘任 2015 年度审计机构并确定其报酬的议案			
7	关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议之补充协议》的议案			
8	2015 年度日常关联交易情况预计			
9	关于向银行申请综合授信额度的议案			
10	关于修订公司章程部分条款的议案			
11	关于修订股东大会议事规则的议案			
12	关于制定股东分红回报规划（2015-2017 年）的议案			
注：1. 委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”栏内划“√”，做出投票指示。 2. 如委托人未做出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3. 本授权委托书的剪报、复印件或按本格式自制均有效。				
委托人签字（盖章）：		委托人身份证号码：		
委托人持股数：		委托人股东账号：		
受托人姓名：		受托人身份证号码：		
委托日期：				