

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司 2018 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

2017 年 12 月 20 日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2018 年 1 月 5 日下午 14 时 30 分。

2、网络投票时间：2018 年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 5 日。

其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2018 年 1 月 5 日上午 9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为 2018 年 1 月 4 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 5 日下午 15:00
的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六) 会议的股权登记日: 2017 年 12 月 29 日 (星期五)

(七) 出席对象:

1、于股权登记日 2017 年 12 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件 3), 该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(八) 现场会议地点: 广东省江门市甘化路 62 号本公司综合办公大楼十五楼会议室。

二、会议审议事项

1、逐项审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举胡成中先生为公司第九届董事会非独立董事

1.02 选举施永晨先生为公司第九届董事会非独立董事

1.03 选举陈晓东先生为公司第九届董事会非独立董事

1.04 选举雷忠先生为公司第九届董事会非独立董事

2、逐项审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》

2.01 选举朱依淳先生为公司第九届董事会独立董事

2.02 选举朱义坤先生为公司第九届董事会独立董事

2.03 选举曾伟先生为公司第九届董事会独立董事

3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》

3.01 选举方小潮先生为公司第九届监事会监事

3.02 选举包秀成先生为公司第九届监事会监事

4、审议《关于转让全资子公司德力光电 100%股权及债权暨关

联交易的议案》

5、审议《关于调整以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的议案》

上述议案内容详见公司于2017年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《第八届董事会第三十次会议决议公告》、《第八届监事会第二十二次会议决议公告》、《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》、《关于转让全资子公司德力光电100%股权及债权暨关联交易的公告》及《关于调整以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的公告》。

议案1、2、3适用累积投票制，应选举非独立董事4人，独立董事3人，监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案2涉及独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案4涉及关联交易，关联股东需回避表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

累积投票提案（等额选举）		
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人
1.01	选举胡成中先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举施永晨先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举陈晓东先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举雷忠先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举朱依淳先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举朱义坤先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举曾伟先生为公司第九届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数（2）人
3.01	选举方小潮先生为公司第九届监事会监事	√
3.02	选举包秀成先生为公司第九届监事会监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于转让全资子公司德力光电100%股权及债权暨关联交易的议案	√
5.00	关于调整以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的议案	√

四、会议登记办法

（一）登记方式：

1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲临本公司进行登记。

2、出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡亲临本公司进行

登记。

3、异地股东可填好《股东登记表》(见附件2),通过传真或信函的方式办理登记(参会表决前需出示相关证件原件)。

(二) 登记时间: 2018年1月3日(上午8:30—11:30, 下午14:30—17:00)。

(三) 登记地点: 本公司综合办公大楼三楼证券事务部。

(四) 受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求:

1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡办理登记手续。

2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

(一) 会期预定半天, 凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

(二) 会议联系方式:

公司办公地址: 广东省江门市甘化路62号。

联系单位: 本公司证券事务部 邮政编码: 529030

联系人: 沈峰

联系电话: 0750—3277651 传真: 0750—3277666

电子邮箱: gdgh@gdganhua.com

(三)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

(四) 股东登记表及授权委托书 (附件 2、附件 3)。

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十一日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360576。

2、投票简称：“甘化投票”。

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事 4 名（见“表一：本次股东大会提案编码示例表”提案编码 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）。股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4。股东可

以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事 3 名（见“表一：本次股东大会提案编码示例表”提案编码 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举股东代表监事 2 名（见“表一：本次股东大会提案编码示例表”提案编码 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票程序

1、投票时间：2018 年 1 月 5 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始的时间为 2018 年 1 月 4 日下午 15:00，结束时间为 2018 年 1 月 5 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

股东登记表

兹登记参加江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

股东姓名：

股东证券账户号：

身份证或营业执照号：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮政编码：

登记日期：

附件 3:

江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会授权委托书

本公司（人）：_____，证券账号：_____，
持有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司 A 股股票_____股，现
委托_____为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司 2018
年第一次临时股东大会，并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股
东大会所列表决内容表决投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案（等额选举）		填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人			
1.01	选举胡成中先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举施永晨先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举陈晓东先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举雷忠先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举朱依淳先生为公司第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举朱义坤先生为公司第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举曾伟先生为公司第九届董事会独立董事	√			

3.00	关于公司监事会换届选举的议案	应选人数（2）人			
3.01	选举方小潮先生为公司第九届监事会监事	√			
3.02	选举包秀成先生为公司第九届监事会监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于转让全资子公司德力光电 100%股权及债权暨关联交易的议案	√			
5.00	关于调整以自有资金进行证券投资及购买保本类银行理财产品授权事项的议案	√			

委托人（签章）：

委托人身份证或营业执照号码：

受托人（签章）：

受委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时