



山东海化 证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2021-004

山东海化股份有限公司 关于召开 2021 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于董事会、监事会换届事宜尚需经股东大会审议，因此，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定召集召开 2021 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开日期和时间
 - (1) 现场会议时间：2021 年 1 月 27 日（星期三）14:30
 - (2) 网络投票时间：2021 年 1 月 27 日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2021 年 1 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2021 年 1 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场会议+网络投票
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将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>) 向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 股权登记日：2021 年 1 月 20 日（星期三）

7. 出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2021 年 1 月 20 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,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。

8. 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

二、会议审议事项

(一) 会议审议事项

1. 关于选举第八届董事会非独立董事的议案

1.01 选举孙令波为第八届董事会非独立董事

1.02 选举丁忠民为第八届董事会非独立董事

1.03 选举迟庆峰为第八届董事会非独立董事

1.04 选举王永志为第八届董事会非独立董事

1.05 选举魏鲁东为第八届董事会非独立董事

1.06 选举陈国栋为第八届董事会非独立董事

2. 关于选举第八届董事会独立董事的议案

2.01 选举綦好东为第八届董事会独立董事

2.02 选举朱德胜为第八届董事会独立董事

2.03 选举马东宁为第八届董事会独立董事

3. 关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

3.01 选举宋君荣为第八届监事会股东代表监事

3.02 选举丁红玉为第八届监事会股东代表监事

3.03 选举李进军为第八届监事会股东代表监事

注：①上述议案适用累积投票制；②独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；③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。

（二）议案主要内容详见 2021 年 1 月 9 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的山东海化股份有限公司第七届董事会 2021 年第一次会议决议公告（公告编号 2021-001）、山东海化股份有限公司第七届监事会 2021 年第一次会议决议公告（公告编号 2021-002）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举议案	
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	选举孙令波为第八届董事会非独立董事	√
1.02	选举丁忠民为第八届董事会非独立董事	√
1.03	选举迟庆峰为第八届董事会非独立董事	√
1.04	选举王永志为第八届董事会非独立董事	√
1.05	选举魏鲁东为第八届董事会非独立董事	√
1.06	选举陈国栋为第八届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2.01	选举綦好东为第八届董事会独立董事	√
2.02	选举朱德胜为第八届董事会独立董事	√
2.03	选举马东宁为第八届董事会独立董事	√
3.00	关于选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选人数（3）人
3.01	选举宋君荣为第八届监事会股东代表监事	√
3.02	选举丁红玉为第八届监事会股东代表监事	√
3.03	选举李进军为第八届监事会股东代表监事	√

四、会议登记方法

1. 登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。

(3) 上述出席会议人员须在登记时间内到本公司指定地点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。

2. 登记时间

2021年1月26日 9:00—11:00, 14:00—16:00

3. 登记地点

山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，公司证券部

五、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（具体操作流程见附件二）。

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. 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：0536-5329842 0536-5329931

传 真：0536-5329879

电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net

联系人：杨玉华 江修红

七、备查文件

1. 第七届董事会 2021 年第一次会议决议
 2. 第七届监事会 2021 年第一次会议决议
- 特此公告。

附件一：2021 年第一次临时股东大会授权委托书

附件二：网络投票具体操作流程

山东海化股份有限公司董事会

2021 年 1 月 9 日

附件一：

山东海化股份有限公司

2021 年第一次临时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 2021 年 1 月 27 日召开的山东海化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人	选举票数
1.01	选举孙令波为第八届董事会非独立董事	√	
1.02	选举丁忠民为第八届董事会非独立董事	√	
1.03	选举迟庆峰为第八届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王永志为第八届董事会非独立董事	√	
1.05	选举魏鲁东为第八届董事会非独立董事	√	
1.06	选举陈国栋为第八届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	选举票数
2.01	选举綦好东为第八届董事会独立董事	√	
2.02	选举朱德胜为第八届董事会独立董事	√	
2.03	选举马东宁为第八届董事会独立董事	√	
3.00	关于选举第八届监事会股东代表监事的议案	应选人数（3）人	选举票数
3.01	选举宋君荣为第八届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举丁红玉为第八届监事会股东代表监事	√	
3.03	选举李进军为第八届监事会股东代表监事	√	
注：1. 委托人请在“选举票数”栏内，填写票数做出投票指示。 2. 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行投票。 3. 本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。			
委托人姓名或名称（签章）：		委托人身份证号码（营业执照号码）：	
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：	
委托书签发日期：		有效期限： 年 月 日至 年 月 日	

附件二： 网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。

2. 填报选举票数

本次议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。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。

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（提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（提案 2，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（提案 3，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 位股东代表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。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年1月27日的交易时间

即：9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月27日9:15—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》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。