

证券代码:002709

证券简称:天赐材料

公告编号:2019-046

广州天赐高新材料股份有限公司

2018 年度 报 告 摘 要

锂离子电池作为新能源电池,电解液新配方研发成果显著,其中高锂三元锂电池电解液,创新性地采用正成磷酸盐和降低低负极电解液添加剂有机结合,大大抑制了高锂正极对电解液的氧化和金属离子的溶出且并不增加电池阻抗,得到市场广泛认可。

正极材料磷酸铁锂产品利用自身的综合技术优势,采用新的包膜改性手段,形成了细分的系列化产品,比如高容量高压压实密度系列、常规型系列新产品、超细纳米型微硅倍率系列和长期储能性能系列等。

日化材料及特种化学品方面,个人护理品材料新品开发效果显著,20多项新产品完成中试及量产,其中氨基酸类表面活性剂、耐盐型支链醇醚和高性能有机硅、化剂等产品获得国际大客户认可,在应用技术开发方面坚持整套服务技术输出,形成产业化优势,产品无重金属健康风险,获美国国际和特殊功效物悬浮稳定等全方位解决方案;在精细化工研发方面,加强综合技术实力的开发,储备了多款可天然来源生物降解的功能聚合物技术,为未来三年新品开发奠定了基础。

截止报告期末,公司获得授权专利179件,其中发明专利116件,尚有128项专利正在申请中。

截止报告期末,公司获得授权专利179件,其中发明专利116件,尚有128项专利正在申请中。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

品质提升方面,报告期内随着公司IPD组织改革的持续深化,专业的质量管理体系得到扩充,逐步实现品质管理专业化,针对不同事业部建立有针对性质量管理体系,以保证产品的质量水平。

交付方面,全国区域供应链体系交付能力得到加强,信息化、自动化水平得到进一步提升,继续发挥供应链整合及一体化运营优势。报告期内,公司全力推进华东地区江苏太湖的电解液供应点前期工作,以完善太湖沿湖200公里范围的供应布局,同时,积极规划布局位于江九江市湖口县的绿色材料循环产业园,通过该方式获得未来发展用地和有用资产,投资建设年产400万吨锂电石蜡厂项目(一期)工程,正式开工建设,基础数据良好。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

报告期内,公司供应链体系在安全环保管理、产品研发和交付水平方面持续得到加强,安全环保管理方面,报告期内公司整合资源建立以PSM(Process Management,工艺安全管理)体系为核心的全参与的安全环保文化,通过实施HAZOP(Hazard Operability,危险与可操作性分析)风险评估、MOC(Management of change,变更管理)、以及SOP(Standard Operating Procedure,标准作业程序)的审核,来打造公司级的PSM团队,实现PSM从概念到理念的转变。

在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

上述议案中,议案1、议案3至议案11已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过,议案2已经公司第四届监事会第三十次会议审议通过,以上各项具体内容详见公司2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关内容。

上述议案中,议案10为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其他议案为普通决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的规定,议案6、议案7、议案9、议案10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(指以股东以外的其他股东);上市公司董事、监事、高级管理人员2、单独或合计持有5%以上股份的股东)的表决票单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、议案编号

本次股东大会议案编码表如下:

议案编号	议案名称	备注 (该列打勾的方格可以投票)
100	总议案:所有议案	<input checked="" type="checkbox"/>
100	《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
200	《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
300	《关于审议2018年度报告及摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
400	《关于审议公司2018年度审计报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
500	《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
600	《关于审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
700	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
800	《关于审议公司2018年度向特定对象发行申请融资额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
900	《关于审议公司2018年度向特定对象发行申请融资额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
1000	《关于增加注册资本公积修订(公司章程)的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>
1100	《关于补选公司董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>

四、现场股东大会会议登记方法

1.登记手续:

(1)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(请见附件2)、营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证件,法人股票账户卡办理登记。

(2)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书(请见附件2)、本人有效身份证件办理登记。

(3)出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件3)采取直接送达、电子材料经扫描后三个方式,于规定登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料经扫描后三个方式,法人股东登记材料复印件加盖公章。

(4)凡经会议秘书处出具显示确认登记证明的股东,方可出席本次会议。

2.登记时间:2019年5月14日(上午9:30-12:00)

3.登记地点:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号办公楼二楼登记部

采用电话方式登记的,请沟通至:广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路9号广州天赐高新材料股份有限公司证券部,电话:0510760,请沟通注明“2018年度股东大会”字样。

4.联系方式:

联系人:潘达亮 卢小翠
联系电话:020-66060868
联系传真:020-66060868
联系邮箱:IR@tinci.com

五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票详见具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1.联系方式:

联系人:潘达亮 卢小翠
联系电话:020-66060868
联系传真:020-66060868
联系邮箱:IR@tinci.com

2.出席现场会议的食宿费、交通费自理。
备查文件:

1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》
2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十七次会议决议》
特此公告。

附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
附件3:2018年度股东大会会议登记表

广州天赐高新材料股份有限公司董事会
2019年4月23日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
11. 网络投票的程序
1. 投票代码:362709,投票简称:天赐股票。
2. 议案设置及投票表。
(1) 议案设置

议案序号	议案名称	议案名称	议案编号
议案1	总议案:所有议案	议案名称	100
议案1	《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》	议案名称	100
议案2	《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》	议案名称	200
议案3	《关于审议2018年度报告及摘要的议案》	议案名称	300
议案4	《关于审议公司2018年度审计报告的议案》	议案名称	400
议案5	《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》	议案名称	500
议案6	《关于审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	议案名称	600
议案7	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	议案名称	700
议案8	《关于审议公司2018年度向特定对象发行申请融资额度的议案》	议案名称	800
议案9	《关于审议公司2018年度向特定对象发行申请融资额度的议案》	议案名称	900
议案10	《关于增加注册资本公积修订(公司章程)的议案》	议案名称	1000
议案11	《关于补选公司董事的议案》	议案名称	1100

本次股东大会对上述议案设置“总议案”,对应的议案编号为100,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,每一议案应以相应的累计票数分别申报。

(2) 填报表决意见或选举票数
填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对议案进行表决时,视为对所有提案表示相同意见。
4.网络投票与现场投票同时进行的情况下,同一股份只能选择一种投票方式。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以后投票表决的具体提案的表决意见为准,其他提案的投票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,则以后议案的表决意见为准。

2.通过深交所交易系统投票的程序
1.交易时间:2019年5月14日的交易时间,即:09:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以登录深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。

3.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投票的时间为2019年5月13日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行投票前,需按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)或深圳证券交易所投资者服务密码系统(<http://www.cninfo.com.cn>)在系统时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

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

附件2: 广州天赐高新材料股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书
被委托人:先生(女士)代表本人(本单位)出席广州天赐高新材料股份有限公司2018年度股东大会,并授权如下被授权人(或受托人)行使表决权,代为签署本次会议相关文件。行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

本人(或本单位)持有有效且经本人(或本单位)签署的授权委托书,特此声明。
一、委托授权
受托人在会议现场作出投票选择的授权为:

1.受托人指示投票:口本人(本单位)授权受托人按自己意见投票。
2.受托人指示投票:口本人(本单位)对本次股东大会各项议案的表决意见如下:

议案编号	议案名称	备注 (该列打勾的方格可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案:所有议案	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100	《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
200	《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
300	《关于审议2018年度报告及摘要的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
400	《关于审议公司2018年度审计报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
500	《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
600	《关于审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
700	《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
800	《关于审议公司2018年度向特定对象发行申请融资额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
900	《关于审议公司2018年度向特定对象发行申请融资额度的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1000	《关于增加注册资本公积修订(公司章程)的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1100	《关于补选公司董事的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

表格填写说明:
“√”,持赞成意见,在“弃权”栏中打“√”,持反对意见的,在“反对”栏中打“√”,持弃权意见的,在“弃权”栏中打“√”。

每一议案,只能填一项表决类型,不选或选两项为无效。
二、受托人及受托人信息

■受托人姓名:
委托人(签名/盖章):
受托人身份证号码/营业执照号码/其他有效证件号:
委托人持股数量:
受托人持股数量:
■受托人姓名:
受托人(签名):
受托人身份证号码/其他有效证件号:
年月日

广州天赐高新材料股份有限公司
2018年度股东大会会议登记表

注:截至本次股东大会登记日2019年5月8日下午15:00交易结束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普通股股东。

1. 姓名: 先生/女士/其他有效证件号:
2. 身份证号码:
3. 手机号码:
4. 电子邮箱:
5. 联系地址:
6. 邮编:
7. 其他有效证件号:
8. 其他有效证件号:
9. 其他有效证件号:
10. 其他有效证件号:
11. 其他有效证件号:
12. 其他有效证件号:
13. 其他有效证件号:
14. 其他有效证件号:
15. 其他有效证件号:
16. 其他有效证件号:
17. 其他有效证件号:
18. 其他有效证件号:
19. 其他有效证件号:
20. 其他有效证件号:
21. 其他有效证件号:
22. 其他有效证件号:
23. 其他有效证件号:
24. 其他有效证件号:
25. 其他有效证件号:
26. 其他有效证件号:
27. 其他有效证件号:
28. 其他有效证件号:
29. 其他有效证件号:
30. 其他有效证件号:
31. 其他有效证件号:
32. 其他有效证件号:
33. 其他有效证件号:
34. 其他有效证件号:
35. 其他有效证件号:
36. 其他有效证件号:
37. 其他有效证件号:
38. 其他有效证件号:
39. 其他有效证件号:
40. 其他有效证件号:
41. 其他有效证件号:
42. 其他有效证件号:
43. 其他有效证件号:
44. 其他有效证件号:
45. 其他有效证件号:
46. 其他有效证件号:
47. 其他有效证件号:
48. 其他有效证件号:
49. 其他有效证件号:
50. 其他有效证件号:
51. 其他有效证件号:
52. 其他有效证件号:
53. 其他有效证件号:
54. 其他有效证件号:
55. 其他有效证件号:
56. 其他有效证件号:
57. 其他有效证件号:
58. 其他有效证件号:
59. 其他有效证件号:
60. 其他有效证件号:
61. 其他有效证件号:
62. 其他有效证件号:
63. 其他有效证件号:
64. 其他有效证件号:
65. 其他有效证件号:
66. 其他有效证件号:
67. 其他有效证件号:
68. 其他有效证件号:
69. 其他有效证件号:
70. 其他有效证件号:
71. 其他有效证件号:
72. 其他有效证件号:
73. 其他有效证件号:
74. 其他有效证件号:
75. 其他有效证件号:
76. 其他有效证件号:
77. 其他有效证件号:
78. 其他有效证件号:
79. 其他有效证件号:
80. 其他有效证件号:
81. 其他有效证件号:
82. 其他有效证件号:
83. 其他有效证件号:
84. 其他有效证件号:
85. 其他有效证件号:
86. 其他有效证件号:
87. 其他有效证件号:
88. 其他有效证件号:
89. 其他有效证件号:
90. 其他有效证件号:
91. 其他有效证件号:
92. 其他有效证件号:
93. 其他有效证件号:
94. 其他有效证件号:
95. 其他有效证件号:
96. 其他有效证件号:
97. 其他有效证件号:
98. 其他有效证件号:
99. 其他有效证件号:
100. 其他有效证件号:
101. 其他有效证件号:
102. 其他有效证件号:
103. 其他有效证件号:
104. 其他有效证件号:
105. 其他有效证件号:
106. 其他有效证件号:
107. 其他有效证件号:
108. 其他有效证件号:
109. 其他有效证件号:
110. 其他有效证件号:
111. 其他有效证件号:
112. 其他有效证件号:
113. 其他有效证件号:
114. 其他有效证件号:
115. 其他有效证件号:
116. 其他有效证件号:
117. 其他有效证件号:
118. 其他有效证件号:
119. 其他有效证件号:
120. 其他有效证件号:
121. 其他有效证件号:
122. 其他有效证件号:
123. 其他有效证件号:
124. 其他有效证件号:
125. 其他有效证件号:
126. 其他有效证件号:
127. 其他有效证件号:
128. 其他有效证件号:
129. 其他有效证件号:
130. 其他有效证件号:
131. 其他有效证件号:
132. 其他有效证件号:
133. 其他有效证件号:
134. 其他有效证件号:
135. 其他有效证件号:
136. 其他有效证件号:
137. 其他有效证件号