

## 证券代码:600301 证券简称:ST南化 公告编号:2019-03 南宁化工股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2019年6月12日

● 本次股东大会采用的投票表决系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点

召开地点:广西南宁市良庆区银海大道1223号7楼公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期及投票时间

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统

投票起止日期:自2019年6月12日

至2019年6月12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上午9:15-11:30,下午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上午9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 公司股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	A股股东	A股股东

非累积投票议案

1. 审议《公司2018年度董事会工作报告》

2. 审议《公司2018年度监事会工作报告》

3. 审议《关于计提资产减值准备的议案》

4. 审议《公司2018年度财务决算报告》

5. 审议《公司2018年度利润分配预案》

6. 审议《公司2018年度审计师计划的议案》

7. 审议《关于独立董事变动的议案》

8. 审议《关于独立董事变动的议案》

9. 审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

10. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

11. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

12. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

13. 听取《公司2018年度独立董事述职报告》

1. 各议案已披露的文件名称和披露媒体

上述议案经公司七届十二次董事会会议和七届十二次监事会会议审议通过,详见公司于2019年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2. 特别决议议案:议案9、议案10、议案11、议案12

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案9、议案12

4. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

5. 应当由股东大会作出决议的议案:无

6. 涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

7. 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台,通过指定交易的证券公司(简称"交易终端"),进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有股东账户的任一股东账户参加网络投票。股东所持若有多只股东账户的,相关账户分别按普通股或特别品种股分别予以投票,意见相同的,分别投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

南宁化工股份有限公司董事会  
2019年5月23日

序号 议案名称 投票股东类型

1 A股股东

非累积投票议案

1. 审议《公司2018年度董事会工作报告》

2. 审议《公司2018年度监事会工作报告》

3. 审议《关于计提资产减值准备的议案》

4. 审议《公司2018年度财务决算报告》

5. 审议《公司2018年度利润分配预案》

6. 审议《公司2018年度审计师计划的议案》

7. 审议《关于独立董事变动的议案》

8. 审议《关于独立董事变动的议案》

9. 审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

10. 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

11. 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

12. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

13. 听取《公司2018年度独立董事述职报告》

1. 各议案已披露的文件名称和披露媒体

上述议案经公司七届十二次董事会会议和七届十二次监事会会议审议通过,详见公司于2019年3月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2. 特别决议议案:议案9、议案10、议案11、议案12

3. 对中小投资者单独计票的议案:议案9、议案12

4. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

5. 应当由股东大会作出决议的议案:无

6. 涉及特别表决权股东参与表决的议案:无

7. 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台,通过指定交易的证券公司(简称"交易终端"),进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有股东账户的任一股东账户参加网络投票。股东所持若有多只股东账户的,相关账户分别按普通股或特别品种股分别予以投票,意见相同的,分别投票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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。

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:

委托人身份证件号码: 受托人身份证件号码:

委托日期: 年月日

备注:

受托人应在委托书中"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。

委托人身份证件号码:

受托人身份证件号码:

受托日期:

2. 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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。

委托人身份证件号码:

受托人身份证件号码:

受托日期:

3. 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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。

委托人身份证件号码:

受托人身份证件号码:

受托日期:

4. 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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。

委托人身份证件号码:

受托人身份证件号码:

受托日期:

5. 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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。

委托人身份证件号码:

受托人身份证件号码:

受托日期:

6. 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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。

委托人身份证件号码:

受托人身份证件号码:

受托日期:

7. 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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。

委托人身份证件号码:

受托人身份证件号码:

受托日期:

8. 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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。

委托人身份证件号码:

受托人身份证件号码:

受托日期:

9. 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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。

委托人身份证件号码:

受托人身份证件号码:

受托日期:

10. 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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。

委托人身份证件号码:

受托人身份证件号码:

受托日期:

11. 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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