

B032 信息披露 Disclosure

陕西西北元化工集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

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：2020年12月29日
●本次股东大会采用网络投票系统：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) 股东大会类型和届次
(二) 2020年第二次临时股东大会(本次股东大会)
(三) 股东大会召集人：陕西西北元化工集团股份有限公司董事会
(四) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(五) 现场会议召开的日期、时间和地点
(六) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
投票起止时间：自2020年12月29日
至2020年12月29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的交易时间段，即：9:15-9:30，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的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、约定购回业务相关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) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

非累积投票议案		
关于聘请公司2020年度审计机构的议案		√
累积投票议案		
2001	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案	应选董事数(7)人
2001	选举刘国辉为公司第二届董事会董事	√
2002	选举孙俊良为公司第二届董事会董事	√
2003	选举孙志忠为公司第二届董事会董事	√
2004	选举王文明为公司第二届董事会董事	√
2005	选举王凤林为公司第二届董事会董事	√
2006	选举肖青峰为公司第二届董事会董事	√
2007	选举郭建为公司第二届董事会董事	√
300	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4)人
3001	选举孙俊良为公司第二届董事会独立董事	√
3002	选举郭建为公司第二届董事会独立董事	√
3003	选举李美霞为公司第二届董事会独立董事	√
3004	选举孙杰为公司第二届董事会独立董事	√
400	关于选举公司第二届董事会股东大会监事的议案	应选监事数(7)人
401	选举王胜勇为公司第二届监事会股东代表监事	√
402	选举夏良为公司第二届监事会股东代表监事	√
403	选举韩建安为公司第二届监事会股东代表监事	√
404	选举赵忠伟为公司第二届监事会股东代表监事	√
405	选举刘明辉为公司第二届监事会股东代表监事	√
406	选举王少山为公司第二届监事会股东代表监事	√
407	选举李瑞为公司第二届监事会股东代表监事	√

注：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、议案已按照前次临时股东大会的规定

上述议案已经公司2020年12月9日召开的第二届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年12月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案200、议案2003。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1。

5、应回避表决的关联股东名称：无。

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

(一) 本次股东大会通过上海证劵交易所股东大会网络投票系统进行表决的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券交易终端）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。

(二) 股东大会通过上海证劵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，可以使用所有发生投票权的股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一股东投票超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案的超额部分将视为无效票。

(四) 同一表决议案通过须经半数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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕后才可提交。

(六) 采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

(七) 授权委托书已在公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（包括委托代理人出席会议并行使表决权），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601568	北元集团	2020/12/22
公司董事、监事和高级管理人员			
(三) 出席资格和授权			
(四) 其他人员			
五、会议登记办法			
1. 登记时间：2020年12月28日上午9:00—12:00，下午13:00—17:00。			
2. 登记地点：陕西西北元化工集团股份有限公司办公楼八楼09办公室。			
3. 登记办法： 法人股代表持法人授权委托书及复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证出席及身份证进行登记。			

自然人股东出席会议需提供本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人必须持有授权委托书（附件1）、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡时持股凭证办理登记手续。

电子委托地址：837678036@qq.com
传真：0912-8406061

(二) 本次股东大会会期暂定下午，出席会议人员的交通及食宿费自理。

特此公告。

陕西西北元化工集团股份有限公司董事会
2020年12月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 征集文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西西北元化工集团股份有限公司：
本人（女士/先生/代表本人）（或本人）出席2020年12月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：
委托人持优先股票：
委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请公司2020年度审计机构的议案	投票数		
累积投票议案				
2002	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案			
2001	选举刘国辉为公司第二届董事会董事			
2002	选举孙俊良为公司第二届董事会董事			
2003	选举孙志忠为公司第二届董事会董事			
2004	选举王文明为公司第二届董事会董事			
2005	选举王凤林为公司第二届董事会董事			
2006	选举肖青峰为公司第二届董事会董事			
2007	选举郭建为公司第二届董事会董事			
300	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案			
3001	选举孙俊良为公司第二届董事会独立董事			
3002	选举郭建为公司第二届董事会独立董事			
3003	选举李美霞为公司第二届董事会独立董事			
3004	选举孙杰为公司第二届董事会独立董事			
400	关于选举公司第二届监事会股东大会监事的议案			
401	选举王胜勇为公司第二届监事会股东代表监事			
402	选举夏良为公司第二届监事会股东代表监事			
403	选举韩建安为公司第二届监事会股东代表监事			
404	选举赵忠伟为公司第二届监事会股东代表监事			
405	选举刘明辉为公司第二届监事会股东代表监事			
406	选举王少山为公司第二届监事会股东代表监事			
407	选举李瑞为公司第二届监事会股东代表监事			

注：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、议案已按照前次临时股东大会的规定

上述议案已经公司2020年12月9日召开的第二届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年12月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案200、议案2003。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1。

5、应回避表决的关联股东名称：无。

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

(一) 本次股东大会通过上海证劵交易所股东大会网络投票系统进行表决的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券交易终端）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。

(二) 股东大会通过上海证劵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，可以使用所有发生投票权的股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一股东投票超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案的超额部分将视为无效票。

(四) 同一表决议案通过须经半数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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕后才可提交。

(六) 采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

(七) 授权委托书已在公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（包括委托代理人出席会议并行使表决权），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

陕西西北元化工集团股份有限公司董事会
2020年12月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 征集文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西西北元化工集团股份有限公司：
本人（女士/先生/代表本人）（或本人）出席2020年12月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：
委托人持优先股票：
委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请公司2020年度审计机构的议案	投票数		
累积投票议案				
2002	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案			
2001	选举刘国辉为公司第二届董事会董事			
2002	选举孙俊良为公司第二届董事会董事			
2003	选举孙志忠为公司第二届董事会董事			
2004	选举王文明为公司第二届董事会董事			
2005	选举王凤林为公司第二届董事会董事			
2006	选举肖青峰为公司第二届董事会董事			
2007	选举郭建为公司第二届董事会董事			
300	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案			
3001	选举孙俊良为公司第二届董事会独立董事			
3002	选举郭建为公司第二届董事会独立董事			
3003	选举李美霞为公司第二届董事会独立董事			
3004	选举孙杰为公司第二届董事会独立董事			
400	关于选举公司第二届监事会股东大会监事的议案			
401	选举王胜勇为公司第二届监事会股东代表监事			
402	选举夏良为公司第二届监事会股东代表监事			
403	选举韩建安为公司第二届监事会股东代表监事			
404	选举赵忠伟为公司第二届监事会股东代表监事			
405	选举刘明辉为公司第二届监事会股东代表监事			
406	选举王少山为公司第二届监事会股东代表监事			
407	选举李瑞为公司第二届监事会股东代表监事			

注：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、议案已按照前次临时股东大会的规定

上述议案已经公司2020年12月9日召开的第二届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年12月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案200、议案2003。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1。

5、应回避表决的关联股东名称：无。

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

(一) 本次股东大会通过上海证劵交易所股东大会网络投票系统进行表决的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券交易终端）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。

(二) 股东大会通过上海证劵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，可以使用所有发生投票权的股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一股东投票超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案的超额部分将视为无效票。

(四) 同一表决议案通过须经半数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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕后才可提交。

(六) 采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

(七) 授权委托书已在公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（包括委托代理人出席会议并行使表决权），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

陕西西北元化工集团股份有限公司董事会
2020年12月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 征集文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西西北元化工集团股份有限公司：
本人（女士/先生/代表本人）（或本人）出席2020年12月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：
委托人持优先股票：
委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请公司2020年度审计机构的议案	投票数		
累积投票议案				
2002	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案			
2001	选举刘国辉为公司第二届董事会董事			
2002	选举孙俊良为公司第二届董事会董事			
2003	选举孙志忠为公司第二届董事会董事			
2004	选举王文明为公司第二届董事会董事			
2005	选举王凤林为公司第二届董事会董事			
2006	选举肖青峰为公司第二届董事会董事			
2007	选举郭建为公司第二届董事会董事			
300	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案			
3001	选举孙俊良为公司第二届董事会独立董事			
3002	选举郭建为公司第二届董事会独立董事			
3003	选举李美霞为公司第二届董事会独立董事			
3004	选举孙杰为公司第二届董事会独立董事			
400	关于选举公司第二届监事会股东大会监事的议案			
401	选举王胜勇为公司第二届监事会股东代表监事			
402	选举夏良为公司第二届监事会股东代表监事			
403	选举韩建安为公司第二届监事会股东代表监事			
404	选举赵忠伟为公司第二届监事会股东代表监事			
405	选举刘明辉为公司第二届监事会股东代表监事			
406	选举王少山为公司第二届监事会股东代表监事			
407	选举李瑞为公司第二届监事会股东代表监事			

注：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、议案已按照前次临时股东大会的规定

上述议案已经公司2020年12月9日召开的第二届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年12月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案200、议案2003。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1。

5、应回避表决的关联股东名称：无。

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

(一) 本次股东大会通过上海证劵交易所股东大会网络投票系统进行表决的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券交易终端）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。

(二) 股东大会通过上海证劵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，可以使用所有发生投票权的股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一股东投票超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案的超额部分将视为无效票。

(四) 同一表决议案通过须经半数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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕后才可提交。

(六) 采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

(七) 授权委托书已在公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（包括委托代理人出席会议并行使表决权），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

陕西西北元化工集团股份有限公司董事会
2020年12月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 征集文件
提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

陕西西北元化工集团股份有限公司：
本人（女士/先生/代表本人）（或本人）出席2020年12月29日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股票：
委托人持优先股票：
委托人股东账户号：

序号	累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于聘请公司2020年度审计机构的议案	投票数		
累积投票议案				
2002	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案			
2001	选举刘国辉为公司第二届董事会董事			
2002	选举孙俊良为公司第二届董事会董事			
2003	选举孙志忠为公司第二届董事会董事			
2004	选举王文明为公司第二届董事会董事			
2005	选举王凤林为公司第二届董事会董事			
2006	选举肖青峰为公司第二届董事会董事			
2007	选举郭建为公司第二届董事会董事			
300	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案			
3001	选举孙俊良为公司第二届董事会独立董事			
3002	选举郭建为公司第二届董事会独立董事			
3003	选举李美霞为公司第二届董事会独立董事			
3004	选举孙杰为公司第二届董事会独立董事			
400	关于选举公司第二届监事会股东大会监事的议案			
401	选举王胜勇为公司第二届监事会股东代表监事			
402	选举夏良为公司第二届监事会股东代表监事			
403	选举韩建安为公司第二届监事会股东代表监事			
404	选举赵忠伟为公司第二届监事会股东代表监事			
405	选举刘明辉为公司第二届监事会股东代表监事			
406	选举王少山为公司第二届监事会股东代表监事			
407	选举李瑞为公司第二届监事会股东代表监事			

注：《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

1、议案已按照前次临时股东大会的规定

上述议案已经公司2020年12月9日召开的第二届董事会第二十五次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年12月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案200、议案2003。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1。

5、应回避表决的关联股东名称：无。

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

(一) 本次股东大会通过上海证劵交易所股东大会网络投票系统进行表决的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券交易终端）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。

(二) 股东大会通过上海证劵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，可以使用所有发生投票权的股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一股东投票超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案的超额部分将视为无效票。

(四) 同一表决议案通过须经半数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。