

克劳斯玛菲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：

●股东大会议召开日期：2021年9月3日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

●召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 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

(四) 现场会议召开的日期、时间地点：

召开日期：2021年9月3日14:00分

召开地址：北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室

(五) 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

网络投票起止时间：自2021年9月3日

至2021年9月3日

采用上海证券交易所交易网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日起至当日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起至当日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、转融通业务的，应按《上海证券交易所上市公司股东大会及沪股通投资者的投票指引》的规定执行。

(七) 涉及征集股东投票权

不适用

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	关于公司聘任2021年度审计机构的议案	A股股东

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于公司聘任2021年度审计机构的议案	√
2	关于《克劳斯玛菲股份有限公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案	√
3	关于环境变更更址延期承诺函及承诺函定期的议案	√

1. 各议案涉及的扣除非经常性损益后的净利润

以上各项议案已经公司第十二届、第二十一次会议及第七届监事会第十二次、第十三次会议通过，具体内容详见公司于2021年7月13日、2021年8月19日在《上海证券交易所（www.sse.com.cn）》披露的有关公告。

2. 特别决议议案：无

3. 对中小股东单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案3

应回避表决的关联股东名称：中国化工装备环境控股（香港）有限公司、中国化工科学院有限公司、中国化工装备有限公司、福建三明双润化工机械有限公司、福建华恒自控技术有限公司、中化国际有限公司、安信信托财富—平银银行—安信乾盛定心专项资产管理计划。

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东及社会公众股股东出席情况

4、出席会议的股东和代理人数量及所持股份情况

(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交易终端）进行投票，也可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网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易股东大会的投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用其中任一股东账户登陆互联网投票系统投票。股东账户资料以其登记该股东的股东账户为准。

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

(四) 股东所有议案均表决完后才能提交。

四、参会股东对议案

4、股东对审议事项

4、股东对审议事项