

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2022-024

大连百傲化学股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 5 月 18 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603360	百傲化学	2022/5/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：大连通运投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 29.50% 股份的股东大连通运投资有限公司，在 2022 年 5 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 关于确认关联交易的议案

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于拟参与设立产业并购基金的议案》，公司拟使用自有资金与杭州乐辰投资管理有限公司、自然人龚诚共同发起设立精细化工并购产业基金。宁波维询企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波维询”）拟参与设立前述并购产业基金，货币出资 5,000 万元，并购基金规模由 1.5 亿元增加至 2 亿元；因宁波维询的执行事务合伙人袁俊杰先生为公司原独立董事，宁波维询为公司关联方，其与公司共同设立并购基金构成关联交易。

(2) 关于提名独立董事候选人的议案

大连通运投资有限公司提名席伟达先生为公司第四届董事会独立董事候选人，席伟达先生任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

上述两项议案的详细内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022 年 5 月 18 日 13 点 30 分

召开地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

(二) 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 2022 年 5 月 18 日
至 2022 年 5 月 18 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 9:15-9:25, 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案	√
2	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
4	关于《2021 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案	√
6	关于 2022 年度董事薪酬方案的议案	√
7	关于 2022 年度监事薪酬方案的议案	√
8	关于聘任 2022 年度财报审计机构和内控审计机构的议案	√
9	关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案	√
10	关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
11	关于确认关联交易的议案	√
12	关于提名独立董事候选人的议案	√

本次会议还将听取独立董事《2021 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议及第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，并分别于 2022 年 4 月 26 日、2022 年 5 月 6 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：5、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2022年5月6日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

大连百傲化学股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 18 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案			
2	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案			
4	关于《2021 年度财务决算报告》的议案			
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案			
6	关于 2022 年度董事薪酬方案的议案			
7	关于 2022 年度监事薪酬方案的议案			
8	关于聘任 2022 年度财报审计机构和内控审计机构的议案			
9	关于 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案			
10	关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的议案			
11	关于确认关联交易的议案			
12	关于提名独立董事候选人的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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。