

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2021-12

沧州大化股份有限公司

关于召开 2020 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：2021年5月6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

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(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、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 6 日 15 点 00 分

召开地点：河北省沧州市运河区永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室

(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 5 月 6 日
至 2021 年 5 月 6 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。

(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

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并按照沧州大化股份有限公司其他独立董事的委托，独立董事霍巧红女士作为征集人就公司股权激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	审议《2020 年度财务决算报告》；	√
2	审议《2020 年度利润分配预案》；	√
3	审议《2020 年度董事会工作报告》；	√
4	审议《关于续聘 2021 年度审计机构及支付 2020 年度审计报酬的议案》；	√
5	审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》；	√
6	审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度报酬的议案》；	√
7	审议《2020 年度监事会工作报告》；	√
8	审议《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要的议案》；	√
9	审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》；	√
10	审议《关于公司限制性股票激励计划管理办法的议案》；	√

11	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
12	审议《关于中国化工财务有限公司为沧州大化股份有限公司提供金融服务涉及关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-6、8、12已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，详见2021年4月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的“沧州大化股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告”（编号：2021-22）；

议案7已经公司第八届监事会第三次会议审议通过，详见2021年4月10日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的“沧州大化股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告”（编号：2021-14）；

议案9-11已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，详见2020年12月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的“沧州大化股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告”（编号：2020-51）

2、特别决议议案：8、9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、6、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10、11、12

议案8、9、10、11应回避表决的关联股东名称：持有公司股票的公司2020年限制性股票激励计划的激励对象及其有关联的股东，议案12应回避表决的关联股东名称：沧州大化集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 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网站说明。

(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，可以使用持有公司股票的任一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) 股东所投选举票数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，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 议出席对象

(一) 股权登记日收市后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（具体情况详见下表），并可以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	600230	沧州大化	2021/4/26

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 登记手续：

国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但只有公司于4月29日下午5点前收到的才视为办理了登记手续。

2、 登记时间地点：

登记时间：2021年4月29日 上午9：00—11：00 下午2：00—5：00

接待地点：河北省沧州市永济东路20号，沧州大化股份有限公司证券办公室。

六、 其他事项

1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

2、现场会期半天，与会股东食宿与交通费用自理。

3、联系方式：

通信地址：河北省沧州市永济东路 20 号，沧州大化股份有限公司证券办公室

邮政编码：061000

联系电话：0317-3556143

联系人：刘艳凤

特此公告。

沧州大化股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

沧州大化股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 6 日召开的贵公司 2020 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	审议《2020 年度财务决算报告》；			
2	审议《2020 年度利润分配预案》；			
3	审议《2020 年度董事会工作报告》；			
4	审议《关于续聘 2021 年度审计机构及支付 2020 年度审计报酬的议案》；			
5	审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》；			
6	审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度报酬的议案》；			
7	审议《2020 年度监事会工作报告》；			
8	审议《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿及摘要的议案》；			
9	审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理 办法的议案》；			
10	审议《关于公司限制性股票激励计划管理办法的议			

	案》；			
11	审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
12	审议《关于中国化工财务有限公司为沧州大化股份有限公司提供金融服务涉及关联交易的议案》			

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。