

一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》,拟以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元(含税),合计派发现金股利 112,005,600 元;拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,转增后股本总数由 186,676,000 股增至 261,346,400 股。

2019 年度报告摘要				
公司代码: 603360				
公司简称: 百傲化学				
大连百傲化学股份有限公司				
国内应用异噁唑啞酮类工业杀菌剂起步较晚,在应用范围和深度上存在提升空间,行业产能集中度高,已形成由少数龙头企业占据市场的稳定竞争格局。国际上,异噁唑啞酮类工业杀菌剂原药产能集中在陶氏化学、英国索尔等国际化工企业,近年呈现逐渐削减并向发展中国家转移原药产能的趋势。公司深耕异噁唑啞酮类工业杀菌剂行业近 20 年,已发展成为亚洲最大的异噁唑啞酮类工业杀菌剂原药生产企业,首发上市募投项目于 2019 年度达产,公司杀菌剂原药产能已超过 3 万吨,公司产品已取得美国 EPA 和欧洲 BPR 登记,具备出口海外主要市场的资质,公司凭借可靠的产品质量和稳定的供应能力,与陶氏化学、德国朗盛、美国龙沙等国内外核心客户建立了稳定的长期合作关系,成为下游制剂企业在工业杀菌剂领域的优质合作伙伴。				
2、化工中间领域				
邻氯苯胺是公司为 BIT 系列产品配套的上游中间体产品,主要为保障 BIT 系列产品中间件稳定供应,发挥产业链协同效应降低成本。报告期内,受响水 3.21 事故影响,行业整体产能出现下滑,目前仍处于产能恢复的过程之中。未来公司将继续致力于提高现有设备的产能利用率,围绕邻氯苯胺中间体向产业链下游延伸,提高产品的附加值,丰富公司产品结构,将其打造为公司新的业绩驱动之一。				
3 公司主要会计数据和财务指标				
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标				
单位:元 币种:人民币				
	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,189,296,891.60	897,381,513.43	32.53	779,330,217.36
营业收入	871,896,072.63	528,171,162.26	65.08	410,364,502.50
归属于上市公司股东的净利润	306,801,352.58	145,187,507.20	111.31	100,266,398.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	297,626,223.40	137,738,034.86	116.08	91,726,600.68
归属于上市公司股东的净资产	1,033,468,499.38	799,343,117.50	29.29	687,543,010.40
经营活动产生的现金流量净额	240,066,206.82	135,131,582.68	77.65	76,038,489.56
基本每股收益(元/股)	1.64	0.78	110.26	0.56
稀释每股收益(元/股)	1.64	0.78	110.26	0.56
加权平均净资产收益率(%)	33.50	19.53	增加 13.97 个百分点	14.94

2 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务及产品
报告期内,公司主要业务为研发、生产和销售异噁唑啞酮类工业杀菌剂和邻氯苯胺(F 膳)化工中间体产品,主营业务未发生重大变化。
主要产品及应用领域:
1、异噁唑啞酮类工业杀菌原药剂及其复配产品,分为 CIT/MIT、MIT、OIT、DCOIT、BIT 等八大系列产品。异噁唑啞酮是一种广谱、高效、低毒、非氧化性、环境友好型杀菌剂,主要用于杀灭或抑制微生物生长,广泛运用于油田注水、工业循环水、造纸、日化、染料、农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革、木材制品等领域的杀菌、防腐、防霉。
(1)CIT/MIT 系列产品,以 CIT/MIT-14 为基础,复配产品包括 CIT/MIT-14+、CIT/MIT-14M、CIT/MIT-1.5、CIT/MIT-1.5M、CIT/MIT-2.0 等。主要在工业循环水、油田注水、造纸防霉中大量使用,也用于农药、切削油、皮革、油墨、染料、制革等行业。
(2)MIT 系列产品,以 MIT-50 为基础,复配产品包括:MIT-20、MIT-10 等,主要应用于日化(个人护理用品及化妆品防腐)、涂料罐内防腐、造纸等行业。
(3)OIT 系列产品,溶于有机溶剂,适用于乳液中的防腐、防霉。以 OIT-98 为基础,复配产品包括:OIT-10、OIT-45、OIT-90 等,可作为添加剂用于处理高档皮革,防止皮革在使用过程中发生霉变。亦可广泛用于内外墙乳胶漆的防腐、防霉,适用于环保型乳胶漆的生产。
(4)DCOIT 系列产品为防霉杀菌剂,以 DCOIT-98 为基础,主要复配产品包括:DCOIT-10、DCOIT-20、DCOIT-30 等,主要用于帆船、集装箱、游艇及水下设施用的防污涂料,可防止藻类、贝壳等水生生物附着。为环保型产品,在环境中易降解,不会造成环境污染,是二丁基锡等涂料杀菌剂的换代产品。
(5)BIT 系列产品,以 BIT-85 为基础,复配产品有 BIT-10、BIT-20、BIT-80 等,主要在高分子聚合物乳液、合成纤维油乳液、水性建筑涂料、在铜板纸涂料中使用。
2、化工中间体邻氯苯胺(F 膳),主要用于合成工业杀菌剂并异噁唑啞酮(BIT)、二胺染料中间体、沙坦类药物中间体等。
(二)经营模式
(1)以直销为主的销售模式。公司为异噁唑啞酮类杀菌剂原药剂生产企业,以国内外从事工业杀菌剂解决方案并配载的技术服务商和工业杀菌剂贸易商为主要客户。
(2)以销定产的生产模式。公司以销售计划作为组织生产的依据,并根据各系列产品订单的变化情况及时调整产量,切换品种,生产方式灵活多样。
(三)行业情况
1、工业杀菌剂领域
异噁唑啞酮类工业杀菌剂原药剂是公司的核心产品,凭借其应用领域广泛、配伍性强、环境友好和性价比高等特点,逐渐发展成为一种主流的非氧化性工业杀菌剂。



国内应用异噁唑啞酮类工业杀菌剂起步较晚,在应用范围和深度上存在提升空间,行业产能集中度高,已形成由少数龙头企业占据市场的稳定竞争格局。国际上,异噁唑啞酮类工业杀菌剂原药产能集中在陶氏化学、英国索尔等国际化工企业,近年呈现逐渐削减并向发展中国家转移原药产能的趋势。公司深耕异噁唑啞酮类工业杀菌剂行业近 20 年,已发展成为亚洲最大的异噁唑啞酮类工业杀菌剂原药生产企业,首发上市募投项目于 2019 年度达产,公司杀菌剂原药产能已超过 3 万吨,公司产品已取得美国 EPA 和欧洲 BPR 登记,具备出口海外主要市场的资质,公司凭借可靠的产品质量和稳定的供应能力,与陶氏化学、德国朗盛、美国龙沙等国内外核心客户建立了稳定的长期合作关系,成为下游制剂企业在工业杀菌剂领域的优质合作伙伴。				
2、化工中间领域				
邻氯苯胺是公司为 BIT 系列产品配套的上游中间体产品,主要为保障 BIT 系列产品中间件稳定供应,发挥产业链协同效应降低成本。报告期内,受响水 3.21 事故影响,行业整体产能出现下滑,目前仍处于产能恢复的过程之中。未来公司将继续致力于提高现有设备的产能利用率,围绕邻氯苯胺中间体向产业链下游延伸,提高产品的附加值,丰富公司产品结构,将其打造为公司新的业绩驱动之一。				
3 公司主要会计数据和财务指标				
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标				
单位:元 币种:人民币				
	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	1,189,296,891.60	897,381,513.43	32.53	779,330,217.36
营业收入	871,896,072.63	528,171,162.26	65.08	410,364,502.50
归属于上市公司股东的净利润	306,801,352.58	145,187,507.20	111.31	100,266,398.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	297,626,223.40	137,738,034.86	116.08	91,726,600.68
归属于上市公司股东的净资产	1,033,468,499.38	799,343,117.50	29.29	687,543,010.40
经营活动产生的现金流量净额	240,066,206.82	135,131,582.68	77.65	76,038,489.56
基本每股收益(元/股)	1.64	0.78	110.26	0.56
稀释每股收益(元/股)	1.64	0.78	110.26	0.56
加权平均净资产收益率(%)	33.50	19.53	增加 13.97 个百分点	14.94

3.2 报告期分季度的主要会计数据				
单位:元 币种:人民币				
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	137,087,304.22	212,801,703.81	251,700,247.81	270,306,816.79
归属于上市公司股东的净利润	31,934,044.93	80,623,241.70	121,613,658.42	72,630,407.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,028,540.29	77,550,013.95	122,259,887.38	66,787,781.78
经营活动产生的现金流量净额	27,358,318.20	55,637,513.85	67,084,502.96	91,647,418.69

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
☒适用 ☐不适用

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2020-008 大连百傲化学股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事会第十一次会议通知于 2020 年 3 月 9 日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2020 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,其中现场出席 4 人,通讯出席 3 人,委托出席 1 人,会议由董事刘尧先生主持,会议召开程序及出席董事人数符合有关规定,表决结果合法有效。
二、董事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一) 审议通过《关于(公司 2019 年年度报告及摘要)的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《大连百傲化学股份有限公司 2019 年年度报告》全文,摘要详见公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于(公司 2019 年度董事会工作报告)的议案》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于(2019 年度财务决算报告)的议案》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于(2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
独立董事发表了同意的独立意见。
(五)审议通过《关于(2019 年度内部控制评价报告)的议案》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
独立董事发表了同意的独立意见。
(六)审议通过《关于(2019 年度独立董事述职报告)的议案》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
(七)审议通过《关于(2019 年度履职情况报告)的议案》。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
(八)审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。
董事会同意以未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元(含税),合计派发现金股利 112,005,600.00 元;以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,转增后股本总数由 186,676,000 股增至 261,346,400 股。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
董事会同意 2020 年度独立董事津贴标准为 7 万元/年(税前),除在公司担任经营职务的非独立董事和监事外,其他非独立董事和监事不在公司领取薪酬;2020 年度公司高级管理人员基本薪酬以 2019 年度标准上浮 5%。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案》。
董事会同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)大连分所为公司 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号 2020-011)。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
独立董事发表了同意的独立意见,并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于 2020 年度银行申请综合授信额度的议案》。
董事会同意公司向银行等金融机构申请不超过 60,000 万元的综合授信,并授权公司董事长在上述额度内行使该项决策并签署相关的合同文件。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
董事会同意公司使用最高额度不超过 10,000 万元的闲置自有资金购买银行、信托、证券等金融机构发行的低风险理财产品。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
(十三)审议通过《关于投资建设松木岛分公司异噁唑啞酮系列产品三期项目,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《证券投资建松木岛分公司工业杀菌剂三期项目的公告》(公告编号 2020-012)。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
(十四)审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》。
公司董事李皓先生因工作调整原因申请辞去第三届董事会董事职务,公司控股股东大连通运投资有限公司推荐刘岩先生为第三届董事会董事候选人,董事会经过审查,同意向股东大会提名刘岩先生为第三届董事会董事候选人,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于提名第三届董事会非独立董事的公告》(公告编号 2020-014)。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十五)审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司拟定于 2020 年 4 月 10 日下午 14:00 在大连普湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号公司综合楼三楼会议室召开 2019 年年度股东大会。
表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、备查文件
《大连百傲化学股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2020-009 大连百傲化学股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况
大连百傲化学股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届监事会第八次会议通知于 2020 年 3 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于 2020 年 3 月 19 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事黄越先生主持,会议召开程序及出席监事人数符合有关规定,表决结果合法有效。
二、监事会会议决议情况
本次会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于(公司 2019 年年度报告及摘要)的议案》
监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号(年度

报告的内容与格式)》(2017 年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2019 年 4 月修订)的相关规定和要求,在全面了解和认真审核董事会编制的公司 2019 年年度报告及其摘要后,发表审核意见如下:
1、(公司 2019 年年度报告及摘要)的编制和审议程序符合相关法律法规的要求;
2、(公司 2019 年年度报告及摘要)的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况;
3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议批准。
(二)审议通过《关于(2019 年度监事会工作报告)的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议批准。
(三)审议通过《关于(2019 年度财务决算报告)的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案尚需提交股东大会审议批准。
(四)审议通过《关于(2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
(五)审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求,符合公司的实际情况,不存在损害中小股东利益的情形。

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2020-010 大连百傲化学股份有限公司关于 2019 年第四季度主要经营数据的公告

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。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等规范的要求,大连百傲化学股份有限公司(以下简称“公司”)将 2019 年第四季度主要经营数据披露如下:
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要数据表:
单位:吨
主要数据表:
单位:万元
F 膳中间体
2019 年第四季度
销量(吨)
2019 年第四季度
收入(万元)
2019 年第四季度
销量(吨)
2019 年第四季度
收入(万元)

注:以上产量、销量数据为原药剂和复配产品的合计数。				
二、主要产品和原材料的价格变动情况				
(一)主要产品的价格变动情况				
产品名称	2019 年第四季度 平均采购价 (元/千克)	2018 年第四季度 平均采购价 (元/千克)	变动比例(%)	
CIT/MIT 系列产品	13.17	12.31	6.99	
MIT 系列产品	71.67	65.37	9.64	
OIT 系列产品	127.67	118.23	7.98	
DCOIT 系列产品	140.24	146.34	-4.10	
BIT 系列产品	168.20	42.52	295.58	
F 膳中间体	77.71	31.90	143.61	

(二)主要原材料的价格变动情况

原材料名称	2019 年第四季度 平均采购价 (元/千克)	2018 年第四季度 平均采购价 (元/千克)	变动比例(%)	
正辛胺	37.46	47.23	-20.69	
内磺胺甲脒	7.83	9.92	-21.07	
硝酸钠	1.68	1.69	-0.59	
硫化氢	11.05	10.92	1.19	
乙醚之酯	5.40	6.28	-14.01	
氯气	1.35	1.20	22.73	
邻氯甲苯	9.46	7.69	23.02	

注:以上为不含税价格。
三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
本季度内公司未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上生产经营数据由公司提供统计,未经会计师事务所审计,仅供投资者了解公司 2019 年第四季度生产经营情况使用,不构成公司的实质承诺和预测,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司
董事会
2020 年 03 月 20 日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2020-013 大连百傲化学股份有限公司关于补选董事的公告

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、召开会议的概况
(一)股东大会类型和届次
2019 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:2020 年 4 月 10 日 14 点 00 分
召开地点:大连市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
(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 2020 年 4 月 10 日
至 2020 年 4 月 10 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
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

票的议案》,经大连通运投资有限公司提名,公司提名委员会审核,同意补选刘岩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历附后),并将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事对补选非独立董事候选人发表独立意见如下:
公司本次提名非独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,被提名人刘岩先生的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股

票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》等法律、法规的要求,我们同意提名刘岩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并将该议案提交股东大会审议。
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日

证券代码:603360 证券简称:百傲化学 公告编号:2020-014 大连百傲化学股份有限公司关于召开 2019 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:
一、股东大会召开日期:2020 年 4 月 10 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
二、股东大会召集人:董事会
(一)股东大会类型和届次
2019 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:2020 年 4 月 10 日 14 点 00 分
召开地点:大连市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
(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 2020 年 4 月 10 日
至 2020 年 4 月 10 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
不适用
三、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
非累积投票议案		
1	2019 年年度报告及摘要	☒ A 股股东
2	2019 年度董事会工作报告	☒
3	2019 年度监事会工作报告	☒
4	2019 年度财务决算报告	☒
5	关于 2019 年度利润分配方案的议案	☒
6	关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	☒
7	关于聘任 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案	☒
8	关于 2020 年度银行申请综合授信额度的议案	☒
9	关于补选董事的议案	☒
1、各议案已披露的时间和披露媒体		
上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议审议通过,相关公告将于 2020 年 3 月 20 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。		
2、特别决议议案:无		
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 5、6、7、9		
4、涉及关联股东回避表决的议案:无		
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无		
三、股东大会投票注意事项		
(一)本次股东大会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,如果其持有两个或以上股份,可以使用持有公司股票的任一证券账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下持有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。
(四)股东所持有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(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。
股份类型 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 603360 百傲化学 2020/4/7
(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、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:
(1)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。
(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有効证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证复印件、本人有效身份证件、授权委托书(详见附件一)。
(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业协议、证券账户证明及其他能够表明其身份的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证;投资者为机构投资者的,还应持有本人营业执照。
2、参会登记时间:2020 年 4 月 9 日上午 9:00-11:30 下午 13:00-16:00
3、登记地点:大连市中山区港兴路 6 号大连富力中心 10 楼证券部
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有效身份证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

附件:刘岩先生简历
刘岩先生:1988 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任丹东银行大连分行客户经理、盛京银行大连分行公司业务部项目经理、大连德视化学有限公司销售部销售,现任大连通运投资有限公司执行董事、大连百傲化学股份有限公司证券部副经理。

二、联系人:闫美洁
电话:0411-82285231
传真:0411-85316016
特此公告。
大连百傲化学股份有限公司董事会
2020 年 3 月 20 日
附件 1:授权委托书
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 2020 年 4 月 10 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股票账户号:
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。