证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-034

山东道恩高分子材料股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。根据业务实际需要,公司及子公司拟在套期保值业务中投入的资金(保证金)总额不超过 1000 万元,现将有关情况公告如下:

一、套期保值业务的目的

公司及子公司主要原材料是聚丙烯(简称 PP)等石化产品,其价格受国际石油价格的影响较大。公司拟继续开展套期保值业务,充分利用期货市场功能,合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响,提升企业经营水平,保障企业健康持续运行。

二、套期保值业务的期货品种

公司及子公司拟开展的套期保值业务,仅限于公司及子公司生产经营所需聚丙烯(简称 PP)原材料。

三、拟投入资金及业务期间

公司及子公司拟使用自有资金进行商品期货套期保值业务。根据业务实际需要,公司及子公司在套期保值业务中投入的资金(开仓保证金)总额不超过人民币 1000 万元。投资期限自 2020 年年度董事会审议通过之日起至 2021 年年度董事会召开日止。

四、会计政策及考核原则

公司及子公司期货套期保值业务相关会计政策及核算披露原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号—套期会计》相关规定执行。

五、套期保值业务的可行性分析

公司及子公司开展 PP 期货套期保值业务,是以规避生产经营中原材料价格波动所带来的风险为目的,达到锁定原材料成本,保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司及子公司通过加强内部控制,落实风险防范措施,提高经营管理水平,有利于充分发挥公司竞争优势,公司及子公司开展 PP 期货套期保值业务是可行的。

公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度,公司及子公司具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金,将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《商品期货套期保值业务管理制度》的要求,落实风险防范措施,审慎操作。

综上所述,公司及子公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的,对公司及子公司的生产经营是有利的。

六、套期保值业务的风险分析

公司及子公司开展套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响,但同时也会存在一定的风险:

(一)价格波动风险:期货行情变动较大时,可能产生价格波动风险,造成交易损失;

(二)资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,可能会带来相应的资金风险;

(三)内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险;

(四)技术风险:可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

七、风险控制措施

(一)将套期保值业务与公司生产经营相匹配,最大程度对冲价格波动风险;

(二) 公司将合理调度自有资金用于套期保值业务, 严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金;

(三)设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统:公司将设立系统,保证交易系统的正常运行,确保交易工作正常开展。当发生错单时,及时采取相应处理措施,并减少损失。

八、套期保值业务的审批程序

(一)董事会意见

开展套期保值业务,能够充分利用期货市场功能,合理规避原料价格波动给经营带来的不利影响,提升企业经营水平,保障企业健康持续运行。

(二)独立董事意见

公司开展商品期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定;公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》,通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程;公司开展套期保值业务,能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险,充分利用期货市场的套期保值功能,规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。因此,我们同意公司开展套期保值业务。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-035

山东道恩高分子材料股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》,同意公司将募投项目"万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目"建设期限延期至 2021 年 6 月,项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更。现将有关情况公告如下:

一、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会于 2016 年 12 月 2 日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2989 号文核准,本公司于 2016 年 12 月 26 日向社会公众公开发行人民币普通股 2,100 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为每股人民币 15.28 元,募集资金总额计为人民币 320,880,000.00 元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 20,000,000.00 元后,本公司收到募集资金人民币 300,880,000.00 元,扣除由本公司支付的保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用(不含增值税)合计人民币 8,709,433.98 元后实际募集资金净额为人民币 292,170,566.02 元(以下简称:"募集资金")。截至 2016 年 12 月 30 日,上述人民币普通股 A 股股票发行及募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并于 2016 年 12 月 30 日出具众环验字(2016)010160 验资报告。公司已对募集资金进行了转化存储,并签订了《募集资金三方监管协议》。

二、本次延期的募集资金投资项目的基本情况、投资进度

截至 2020 年 3 月 31 日止,延期的募投项目实际投资情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投入金额	调整前达到预定使用状态日期	调整后达到预定使用状态日期
1	万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目	5,000.00	2,639.97	2020 年 6 月	2021 年 6 月

三、部分募投项目延期的原因

公司"万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目"已建成 3000 吨生产线,并取得美国 FDA 认证和美国联邦药典 USP 六级认证,正在对接国外客户。因该产品应用在医疗领域,国内监管认证部门对该产品测试要求高、周期长,目前还未取得国内相关认证,还不能在国内的医用胶塞行业批量使用。为避免生产线闲置,固定资产增加,经审慎研究论证,在募投项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更的情况下,决定对剩余 7000 吨产能建设进度优化调整,将"万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目"的建设完成期限延长至 2021 年 6 月底。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期,是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定,未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次部分募投项目延期,不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看,本次调整将有利于公司更好地使用募集资金,保证项目顺利、高质量地实施,有助于公司长远健康发展。

五、本次募投项目延期的相关审批程序

(一)董事会意见

同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更的情况下,将"万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目"的建设完成期限延长至 2021 年 6 月。

(二)独立董事意见

公司本次延长部分募投项目实施期限是根据公司募投项目的实际实施情况做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生重大影响,也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。因此,我们同意公司部分募投项目延期。

(三)监事会意见

公司本次对募集资金投资项目建设进度的调整是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定,仅涉及项目进度的变化,未调整项目的投资总额和建设规模,不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此,同意公司将"万吨级热塑性医用溴化丁基橡胶(TPIIR)产业化项目"的建设完成期限延长至 2021 年 6 月。

(四)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次募投项目延期事项已经公司 2020 年 4 月 7 日召开的公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议分别审议通过,独立董事发表了明确同意意见,审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等文件的规定,不存在损害股东利益的情况。

2、本次募集资金投资项目延期事项不涉及募投项目建设的内容、募集资金投资用途、实施主体变更,不会对项目产生实质性的影响,是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司的发展战略,符合公司及全体股东的利益,未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。

综上,本保荐机构对上述事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议;

2、第三届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议决议相关事项的独立意见;

4、申港证券股份有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-030

山东道恩高分子材料股份有限公司关于公司 2020 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

为满足公司子公司(包括全资子公司、控股子公司)实际资金需要,推动子公司的快速发展,提高其资金流动性,增强盈利能力,公司拟为子公司提供不超过人民币 2.6 亿元的担保额度(其中:拟为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 2 亿元,拟为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 6000 万元),担保期限自 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

(一)青岛润兴塑料新材料有限公司

1、基本情况

公司名称:青岛润兴塑料新材料有限公司

统一社会信用代码:91370214776820014W

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:田洪池

成立时间:2005 年 8 月 16 日

注册资本:1493.47 万元人民币

经营范围:制造、加工:塑料色母料、功能母料、塑料改性料;货物进出口(不含进口商品分销业务)(产品 20%外销)(批准证书 有效期限以许可证为准)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

是否为失信被执行人:否。

2、青岛润兴的股权结构:

山东道恩高分子材料股份有限公司持股 100%股权。

3、青岛润兴最近一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

科目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	12,114.64	13,316.46
负债总额	4,037.51	4,454.29
净资产	8,077.12	8,862.17
科目	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	16,512.16	12,710.12
利润总额	1,417.51	932.23
净利润	1,267.78	785.05

注:2018 年度数据已经审计,2019 年 1-9 月数据未经审计。

(二)山东道恩特种弹性体材料有限公司

1、基本情况

公司名称:山东道恩特种弹性体材料有限公司

统一社会信用代码:91370681MA3C68A95C

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:蒿文朋

成立时间:2016 年 2 月 1 日

注册资本:3000 万元人民币

经营范围:氢化丁腈橡胶、氢化丁苯橡胶产品的研发、生产销售并提供上述产品的技术咨询、技术服务、技术转让及进出口业务,橡胶、炭黑、特种混炼胶、助剂批发零售(不含危化品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

是否为失信被执行人:否。

2、特种弹性体的股权结构:

山东道恩高分子材料股份有限公司持股 100%股权。

3、特种弹性体最近一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

科目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	10,508.09	11,881.23
负债总额	9,201.78	9,459.13
净资产	1,306.31	2,422.10
科目	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	0.00	156.03
利润总额	-129.73	-384.21
净利润	-129.73	-384.21

注:2018 年度数据已经审计,2019 年 1-9 月数据未经审计。

(三)青岛海尔新材料研发有限公司

1、基本情况

公司名称:青岛海尔新材料研发有限公司

统一社会信用代码:91370281725591426 1

公司类型:其他有限责任公司

法定代表人:于晓宁

成立时间:2001 年 4 月 17 日

注册资本:6000 万元人民币

经营范围:工程塑料、特种塑料、塑料复合材料、化工助剂、纳米材料、生物材料、电子材料、废旧材料再分解、再利用(仅限于经过粉碎、初选的塑料碎件回收处理)及相关制品(以上均不含危险化学品等限制或禁止经营的产品,不含食品、不含冷冻、冷藏、制冷及危险化学品的储存)的研究、开发、生产、技术转让及技术服务;精密塑胶注塑制品的生产、组装与销售;家电配件、汽车配件、传动部件、机械配件、减震器(洗衣机用)生产与销售;货物与技术的进出口业务(国家法律法规禁止经营的不得经营,国家法律法规限制经营的凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

是否为失信被执行人:否。

2、海尔新材料的股权结构:

山东道恩高分子材料股份有限公司持股 80%股权;青岛海尔数码智能科技有限公司持股 20%股权。青岛海尔数码智能科技有限公司未按股权比例进行同比例担保。

3、海尔新材料最近一年又一期的主要财务指标:

单位:人民币万元

科目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	51,176.86	62,084.30
负债总额	27,358.09	32,289.84
净资产	23,818.77	29,794.46
科目	2018 年度	2019 年 1-9 月
营业收入	135,468.54	102,218.62
利润总额	6,191.05	4,410.81
净利润	5,699.31	4,227.63

注:2018 年度数据已经审计,2019 年 1-9 月数据未经审计。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保事项,相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保预计事项充分考虑了子公司 2020 年资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司资源,解决子公司的资金需要,提高公司决策效率。本次被担保对象为公司全资子公司、控股子公司,董事会对各被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为,各被担保方目前经营状况良好、资金充裕,具有偿还债务的能力,担保风险处于公司可控制范围之内,符合公司整体利益,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2020 年 3 月 31 日,公司及子公司对外担保总额为 18600 万元,占公司最近一期(2019 年 12 月 31 日)经审计净资产的 17.15%,公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

六、备查文件

第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-040

山东道恩高分子材料股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 7 日召开了第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》,公司将按照相关程序进行监事会换届选举,本议案尚需提交公司股东大会审议,现将有关情况公告如下:

根据《公司章程》的规定,公司第四届监事会将由三名监事组成,其中职工代表监事一名。公司监事会提名邢永胜先生、刘嘉厚先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件。

公司第四届监事会监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,第四届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日

附件:

1、邢永胜先生: 1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,会计师。1980 年至 1994 年任山东龙口酒厂会计、财务科长;1994 年至 2001 年任中国工商银行龙口市支行洼里煤矿分理处副主任;2001 年至 2006 年任南山集团有限公司财务主管;2006 年至 2008 年任道恩集团财务管理部副部长、部长;2008 年至 2010 年任公司财务总监;2010 年 12 月至 2017 年 12 月任本公司财务总监;2010 年 12 月至 2019 年 4 月任公司董事、副总经理;2019 年 4 月至今任公司监事。

邢永胜先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

2、刘嘉厚先生:1954 年出生,中国国籍无境外永久居留权,大专学历,高级会计师。1975 年至 1979 年任龙口市草泊煤矿会计;1979 年至 1994 年就职于龙口市洼东煤矿,历任财务科长、总会计师、经营副矿长;1994 年至 2003 年任烟台东方会计师事务所西城分所所长;2003 年至 2008 年任道恩集团副总裁;2010 年 12 月至今任本公司监事, 目前兼任山东南山铝业股份有限公司和山东民和牧业股份有限公司的独立董事。

刘嘉厚先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2020-043

山东道恩高分子材料股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。会议决定于 2020 年 5 月 8 日(星期五)召开公司 2019 年度股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关情况公告如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次:2019 年度股东大会

2、会议召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,决定召开 2019 年度股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 8 日(星期五)下午 14:30。

2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 8 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为 2020 年 5 月 8 日 9:15--15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2) 网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3)公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日 2020 年 4 月 29 日(星期三),于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东(授权委托书样式详见附件一)。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

独立董事胡迁林、许世英、梁坤将在本次股东大会上进行述职。

2、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

3、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

4、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

5、《关于 2019 年年度报告全文及 < 摘要 > 的议案》

6、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

7、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

8、《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

9、《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》

10、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

12、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

13、《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

14、《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

15、《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

16、《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

17、《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》

18、《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》

19、《关于修订 < 信息披露管理制度 > 的议案》

20、《关于修订 < 融资与对外担保管理办法 > 的议案》

21、《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》

22、《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》

23、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

23-1 选举于晓宁先生为第四届董事会非独立董事

23-2 选举韩丽梅女士为第四届董事会非独立董事

23-3 选举索延辉先生为第四届董事会非独立董事

23-4 选举宋慧东先生为第四届董事会非独立董事

23-5 选举蒿文朋先生为第四届董事会非独立董事

23-6 选举田洪池先生为第四届董事会非独立董事

24、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

24-1 选举周政懋先生为第四届董事会独立董事

24-2 选举许世英先生为第四届董事会独立董事

24-3 选举梁坤女士为第四届董事会独立董事

25、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

25-1 选举邢永胜先生为第四届监事会非职工代表监事

25-2 选举刘嘉厚先生为第四届监事会非职工代表监事

议案二十三、议案二十四和议案二十五将分别采用累积投票制进行表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数, 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

议案十三为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过后方可实施。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 (中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

上述议案已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过,详细内容见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、现场会议登记办法

1、登记时间:2020 年 5 月 6 日(星期三)至 2020 年 5 月 7 日(星期四)上午 9:30 至 11:30,下午 14:00 至 17:00

2、登记地点:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或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,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件一)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书(附件一)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(样式详见附件二),以便登记确认。传真请在 2020 年 5 月 7 日下午 17:00 前送达公司证券部。来信请寄:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编:265700(信封请注明"股东大会"字样),信函或传真以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、其他注意事项

1、会议联系方式:

联系人:左义娜

联系电话:0535-8866557

联系传真:0535-8831026

通讯地址:山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

邮政编码:265700

2、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议;

2、第三届董事会第二十六次会议决议;

3、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日

附件一、《2019 年度股东大会授权委托书》

附件二、《2019 年度股东大会参会股东登记表》

附件三、《参加网络投票的具体操作流程》

附件一:

山东道恩高分子材料股份有限公司

2019 年度股东大会授权委托书

本人(本公司)作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东,兹委托

先生 / 女士全权代表本人 / 本公司, 出席于 2020 年 5 月 8 日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司 2019 年度股东大会, 代表本人 / 本公司签署此次会议相关文件, 并按照下列指示行使表决权, 其行使表决权的后果均为本人(本公司)承担。委托人对下述议案表决如下:

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于 2019 年年度报告全文及 < 摘要 > 的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
11.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
12.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
13.00	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	√
14.00	《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》	√
15.00	《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》	√
16.00	《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》	√
17.00	《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》	√
18.00	《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》	√
19.00	《关于修订 < 信息披露管理制度 > 的议案》	√
20.00	《关于修订 < 融资与对外担保管理办法 > 的议案》	√
21.00	《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》	√
22.00	《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》	√
累积投票议案(议案 21、22、23 为等额选举)		
23.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人
23.01	选举于晓宁先生为第四届董事会非独立董事	√
23.02	选举韩丽梅女士为第四届董事会非独立董事	√
23.03	选举索延辉先生为第四届董事会非独立董事	√
23.04	选举宋慧东先生为第四届董事会非独立董事	√
23.05	选举蒿文朋先生为第四届董事会非独立董事	√
23.06	选举田洪池先生为第四届董事会非独立董事	√
24.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
24.01	选举周政懋先生为第四届董事会独立董事	√
24.02	选举许世英先生为第四届董事会独立董事	√
24.03	选举梁坤女士为第四届董事会独立董事	√
25.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人
25.01	选举邢永胜先生为第四届监事会非职工代表监事	√
25.02	选举刘嘉厚先生为第四届监事会非职工代表监事	√

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:

□可以□不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。

委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:至 2019 年度股东大会会议结束。

附件二:

山东道恩高分子材料股份有限公司

2019 年度股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称:	身份证或营业执照号码:
股东账号:	持股数量(股):
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件三:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362838;

2、投票简称:道恩投票。

3、议案设置及意见表决

(1)议案设置

表一:本次股东大会议案编码示例表:

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于 2019 年年度报告全文及 < 摘要 > 的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
9.00	《关于公司 2020 年度对外担保额度预计的议案》	√
10.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
11.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
12.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
13.00	《关于修订 < 公司章程 > 的议案》	√
14.00	《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》	√
15.00	《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》	√
16.00	《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》	√
17.00	《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》	√
18.00	《关于修订 < 募集资金管理制度 > 的议案》	√
19.00	《关于修订 < 信息披露管理制度 > 的议案》	√
20.00	《关于修订 < 融资与对外担保管理办法 > 的议案》	√
21.00	《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》	√
22.00	《关于对参股公司进行增资暨关联交易的议案》	√
累积投票议案(议案 16、17、18 为等额选举)		
23.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(6)人
23.01	选举于晓宁先生为第四届董事会非独立董事	√
23.02	选举韩丽梅女士为第四届董事会非独立董事	√
23.03	选举索延辉先生为第四届董事会非独立董事	√
23.04	选举宋慧东先生为第四届董事会非独立董事	√
23.05	选举蒿文朋先生为第四届董事会非独立董事	√
23.06	选举田洪池先生为第四届董事会非独立董事	√
24.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3)人
24.01	选举周政懋先生为第四届董事会独立董事	√
24.02	选举许世英先生为第四届董事会独立董事	√
24.03	选举梁坤女士为第四届董事会独立董事	√
25.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2)人
25.01	选举邢永胜先生为第四届监事会非职工代表监事	√
25.02	选举刘嘉厚先生为第四届监事会非职工代表监事	√

(2)填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案(为非累计投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与