

证券代码:000637 证券简称:茂化实华 公告编号:2020-028

茂名石化实华股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的提示性公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

茂名石化实华股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议决定于2020年5月20日采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2019年年度股东大会,公告已于2020年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-027)。为保障投资者合法权益,方便股东行使表决权,现将本次股东大会的基本情况公告如下:

一、召开股东大会的基本情况

1.股东大会届次:公司2019年年度股东大会

2.会议召集人:公司董事会。经公司第十届董事会第十次会议审议通过,决定召开本次股东大会。

3.会议召开的法律、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间:

(1)现场会议:2020年5月20日(星期三)下午14:45时。

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2020年5月20日9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)投票的时间:2020年5月20日9:15—15:00

5.会议召开方式:

(1)本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2)公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2020年5月15日(周三)

7.出席对象:

(1)截止股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至本次股东大会股权登记日在中国结算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,并可以以书面形式委托代理人出席并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

8.会议地点:广东省茂名市官渡路162号公司十楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项及披露情况

1.《公司2019年度董事会工作报告》

上述议案已经2020年4月27日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过。详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《公司2019年度董事会工作报告》。

2.《公司2019年度监事会工作报告》

上述议案已经2020年4月27日召开的公司第十届监事会第十次会议审议通过。详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《公司2019年度监事会工作报告》。

3.《公司2019年度财务决算报告》

上述议案已经2020年4月27日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过。详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《公司2019年度财务决算报告》。

4.《公司2019年度利润分配预案》

上述议案已经2020年4月27日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过。详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《公司2019年度利润分配预案的公告》(公告编号:2020-017)。

5.《关于聘任2020年度日常关联交易预计的议案》

上述议案已经2020年4月27日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过。详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《公司2019年年度报告》全文、《公司2019年年度报告摘要》及摘要。

6.《关于聘任2020年度审计机构的议案》

上述议案已经2020年4月27日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过。详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《公司2019年年度报告》全文、《公司2019年年度报告摘要》及摘要。

7.《关于拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及2020年度内部控制审计费用的议案》

上述议案已经2020年4月27日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过。详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《公司2019年年度报告》全文、《公司2019年年度报告摘要》及摘要。

8.《关于聘任2020年度日常关联交易预计的议案》

上述议案已经2020年4月27日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过。详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《公司2019年年度报告》全文、《公司2019年年度报告摘要》及摘要。

9.《关于聘任2020年度日常关联交易预计的议案》

上述议案已经2020年4月27日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过。详见信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《公司2019年年度报告》全文、《公司2019年年度报告摘要》及摘要。

10.《关于全资子公司湛江实华化工有限公司向银行申请不超过人民币陆亿元用于授信额度并提供抵押担保及公司为该等授信额度的申请提供担保,保证担保的议案》(特别决议)

上述议案已经2020年4月27日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过。详见2020年4月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》(公告编号:2020-022)。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示表:

和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司对外担保公告》(公告编号:2020-023)。

11.《关于将公司第十一届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举的议案》

12.《关于聘任洪岩女士为公司第十一届董事会非独立董事

13.《关于聘任Chun Bill Liu刘汕先生为第十一届董事会非独立董事

14.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

15.《关于聘任林生先生为第十一届董事会非独立董事

16.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

17.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

18.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

19.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

20.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

21.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

22.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

23.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

24.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

25.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

26.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

27.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

28.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

29.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

30.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

31.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

32.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

33.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

34.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

35.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

36.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

37.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

38.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

39.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

40.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

41.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

42.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

43.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

44.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

45.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

46.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

47.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

48.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

49.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

50.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

51.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

52.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

53.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

54.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

55.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

56.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

57.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

58.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

59.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

60.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

61.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

62.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

63.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

64.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

65.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

66.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

67.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

68.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

69.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

70.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

71.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

72.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

73.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

74.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

75.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

76.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

77.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

78.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

79.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

80.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

81.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

82.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

83.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

84.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

85.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

86.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

87.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

88.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

89.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

90.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

91.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

92.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

93.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

94.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

95.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

96.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

97.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

98.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

99.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

100.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

101.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

102.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

103.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

104.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

105.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

106.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

107.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

108.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

109.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

110.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

111.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

112.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

113.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

114.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

115.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

116.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

117.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

118.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

119.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

120.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

121.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

122.《关于聘任李光明先生为第十一届董事会非独立董事

或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;

3.外地股东可在登记截止日前用通讯方式进行登记,不接受电话登记。

4.授权委托书见附件2。

(二)登记时间:2020年5月18日(周一),上午9:00—11:00,下午14:30—17:00。

三、会议地点:广东省茂名市官渡路162号办公大楼802证券管理室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1;参加网络投票的具体操作流程。

六、其他事项

(一)联系方式:

联系人:袁国辉、张崇华、何星

联系电话:0668-2246331,0668-2246332

传真:0668-2899170

电子邮箱:msh006037@163.net

联系地址:广东省茂名市官渡路162号

邮政编码:525000

(二)会议费用:本次会议会期半天,与会股东食宿费、交通费自理。

七、参会登记

1.公司第十一届董事会第十次会议决议;

2.公司第十一届监事会第十次会议决议;

附件1:参加网络投票的具体操作流程

附件2:授权委托书

茂名石化实华股份有限公司董事会
2020年5月15日

附件1:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码及投票简称:股票代码为“360637”,投票简称为“实华投票”。

2.议案投票及意见表决

(1)议案投票

表一:股东大会议案对应“提案编码”一览表

议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	备注
100	总议案:代表除累积投票提案外的所有议案	<input checked="" type="checkbox"/>	
非累积投票议案			
1.00	《公司2019年度董事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.00	《公司2019年度监事会工作报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.00	《公司2019年年度报告全文及摘要》	<input checked="" type="checkbox"/>	
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	<input checked="" type="checkbox"/>	
5.00	《公司2019年度利润分配预案》	<input checked="" type="checkbox"/>	
6.00	《关于聘任2020年度日常关联交易预计的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	
7.00	《关于拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构及2020年度内部控制审计费用的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	
8.00	《关于聘任2020年度日常关联交易预计的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	
9.00	《关于聘任2020年度日常关联交易预计的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	
10.00	《关于聘任2020年度日常关联交易预计的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	
累积投票议案			
11.01	《关于将公司第十一届董事会非独立董事候选人提交股东大会选举的议案》	<input checked="" type="checkbox"/>	应选人数6人
11.02	选举洪岩女士为第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.03	选举Chun Bill Liu刘汕先生为第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.04	选举李光明先生为第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.05	选举林生先生为第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.06	选举李光明先生为第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.07	选举李光明先生为第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.08	选举李光明先生为第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.09	选举李光明先生为第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.10	选举李光明先生为第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.11	选举李光明先生为第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.12	选举李光明先生为第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.13	选举李光明先生为第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.14	选举李光明先生为第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.15	选举李光明先生为第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.16	选举李光明先生为第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.17	选举李光明先生为第十一届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
11.18	选举李光明先生为第十一		