

四川国光农化股份有限公司 关于召开 2017 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。

根据四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决议，公司决定召开 2017 年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年度股东大会

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》，本次股东大会的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》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2018 年 4 月 18 日（星期三）下午 14:30

网络投票时间为：2018 年 4 月 17 日——2018 年 4 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 4 月 17 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2018 年 4 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

公司股东可以在网络投票时间内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>）行使表决权。

股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票（包

含证券交易系统和互联网投票系统)中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018年4月10日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止2018年4月10日（星期二）下午15:00交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号

二、会议审议事项

1、审议关于《2017年度董事会工作报告》的议案

2、审议关于《2017年度监事会工作报告》的议案

3、审议关于2017年年度报告及摘要的议案

4、审议关于《2017年度财务决算报告》的议案

5、审议关于《2018年度财务预算报告》的议案

6、审议关于《2017年度内部控制评价报告》的议案

7、审议关于《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

8、审议关于《2017年度利润分配方案》的议案

9、审议关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

10、审议关于聘任2018年度审计机构的议案

11、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案

12、审议关于修订《董事会议事规则》的议案

13、审议关于修订《监事会议事规则》的议案

14、审议关于《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案

15、审议关于2018年度日常关联交易预计的议案

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，详细情况请见公司

在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

上述议案中：

议案 6、7、8、9、10、14、15 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。其中议案 15 属于日常关联交易的事项。

三、提案编码

议案名称和提案编码详见下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《2017 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2017 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于 2017 年年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于《2017 年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2018 年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于《2017 年度内部控制评价报告》的议案	√
7.00	关于《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√
8.00	关于《2017 年度利润分配方案》的议案	√
9.00	关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
10.00	关于聘任 2018 年度审计机构的议案	√
11.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
13.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
14.00	关于《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案	√
15.00	关于 2018 年度日常关联交易预计的议案	√

四、会议登记

1、登记方式：出席现场会议的股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

(1) 法人股东：法定代表人亲自出席的，持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、本人有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(2) 个人股东：本人亲自出席的，持本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(3) 以传真方式登记的，参加现场会时，应提供与传真件一致的原件。

2、会议登记时间：

(1) 现场登记时间：2018年4月13日，上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。

(2) 以信函或传真件登记的，须于2018年4月13日16:30前送达本公司。

3、会议登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路899号董事会办公室

信函送达地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号，信函请注明“国光股份2017年度股东大会”字样。

4、联系方式：

联系地址：四川省成都市龙泉驿区北京路899号（邮政编码：610100）

联系人：李超

电子邮件：dsh@scggic.com

联系电话：028-66848862

传真号码：028-66848862

5、其他事项

(1) 本次会议，与会股东食宿及交通费用自理。

(2) 出席会议的股东及股东代理人，请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

(3) 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十二次会议决议

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2018年3月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为 **362749**，投票简称为国光投票。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018 年 4 月 18 日的交易时间，即 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 17 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 4 月 18 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

四川国光农化股份有限公司

2017 年度股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于 2018 年 4 月 18 日(星期三)下午 14:30 召开的四川国光农化股份有限公司 2017 年度股东大会, 并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的, 受托人可代为行使表决权, 其行使表决权的后果均同我单位(本人)承担。

议案序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	关于《2017 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2017 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于 2017 年年度报告及摘要的议案			
4	关于《2017 年度财务决算报告》的议案			
5	关于《2018 年度财务预算报告》的议案			
6	关于《2017 年度内部控制评价报告》的议案			
7	关于《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案			
8	关于《2017 年度利润分配方案》的议案			
9	关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案			
10	关于聘任 2018 年度审计机构的议案			
11	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
12	关于修订《董事会议事规则》的议案			
13	关于修订《监事会议事规则》的议案			
14	关于未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的议案			
15	关于 2018 年度日常关联交易预计的议案			

1、注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”对应方框内划“√”，做出投票指示。如同一议案在同意和反对都打“√”，视为废票。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

4、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限至本次会议结束

附件三:

四川国光农化股份有限公司
2017 年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
法人股东法定代表人姓名			
股东账户		持股数量	
出席会议人		是否委托出席	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明:

- 1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同);
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2018 年 4 月 13 日下午 16:30 之前以信函或传真方式送达公司,不接受电话登记;
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。