

四川国光农化股份有限公司 关于召开 2018 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”）第四届董事会第四次会
议决议，公司决定召开 2018 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：2018 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：公司第四届董事会第四次会议审议通过《关
于召开 2018 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：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间为：2019 年 5 月 16 日——2019 年 5 月 17 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：2019 年 5 月 16 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进行网络
投票的具体时间为：2019 年 5 月 17 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：2019 年 5 月 9 日（星期四）

7、出席对象：

(1) 截止 2019 年 5 月 9 日（星期四）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) 公司聘请的见证律师。

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、关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
- 2、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
- 3、关于 2018 年年度报告及摘要的议案
- 4、关于《2018 年度财务决算报告》的议案
- 5、关于《2019 年度财务预算报告》的议案
- 6、关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案
- 7、关于《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
- 8、关于《2018 年度利润分配方案》的议案
- 9、关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
- 10、关于聘任 2019 年度审计机构的议案
- 11、关于 2019 年度日常关联交易预计的议案
- 12、关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
- 13、逐项表决关于《公开发行可转换公司债券并上市方案（修订稿）》的议案
 - 13.01 本次发行证券的种类
 - 13.02 发行规模
 - 13.03 票面金额和发行价格
 - 13.04 债券期限
 - 13.05 债券利率
 - 13.06 付息的期限和方式
 - 13.07 担保事项
 - 13.08 转股期限
 - 13.09 转股价格的确定及其调整
 - 13.10 转股价格向下修正
 - 13.11 转股股数确定方式

- 13.12 赎回条款
 - 13.13 回售条款
 - 13.14 转股后的股利分配
 - 13.15 发行方式及发行对象
 - 13.16 向原股东配售的安排
 - 13.17 债券持有人及债券持有人会议
 - 13.18 募集资金用途
 - 13.19 募集资金管理及专项账户
 - 13.20 本次发行方案的有效期
 - 14、关于《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案
 - 15、关于《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案
 - 16、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
 - 17、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺（修订稿）的议案
 - 18、关于《四川国光农化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》的议案
 - 19、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
 - 20、关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
- 上述议案中：
- 1、议案 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 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。
 - 2、议案 11 属于日常关联交易的事项。
 - 3、议案 12 已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，本次直接提交股东大会审议。具体情况详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
 - 4、议案 13 属于逐项表决事项。

三、提案编码

本次年度股东大会的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《2018年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2018年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于2018年年度报告及摘要的议案	√
4.00	关于《2018年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2019年度财务预算报告》的议案	√
6.00	关于《2018年度内部控制评价报告》的议案	√
7.00	关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√
8.00	关于《2018年度利润分配方案》的议案	√
9.00	关于2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√
10.00	关于聘任2019年度审计机构的议案	√
11.00	关于2019年度日常关联交易预计的议案	√
12.00	关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案	√
13.00	关于《公开发行可转换公司债券并上市方案（修订稿）》的议案	√作为投票对象的子议案数：（20）
13.01	本次发行证券的种类	√
13.02	发行规模	√
13.03	票面金额和发行价格	√
13.04	债券期限	√
13.05	债券利率	√
13.06	付息的期限和方式	√
13.07	担保事项	√
13.08	转股期限	√
13.09	转股价格的确定及其调整	√

13.10	转股价格向下修正	√
13.11	转股股数确定方式	√
13.12	赎回条款	√
13.13	回售条款	√
13.14	转股后的股利分配	√
13.15	发行方式及发行对象	√
13.16	向原股东配售的安排	√
13.17	债券持有人及债券持有人会议	√
13.18	募集资金用途	√
13.19	募集资金管理及专项账户	√
13.20	本次发行方案的有效期	√
14.00	关于《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案	√
15.00	关于《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案	√
16.00	关于《前次募集资金使用情况报告》的议案	√
17.00	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺（修订稿）的议案	√
18.00	关于《四川国光农化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》的议案	√
19.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
20.00	关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案	√

四、会议登记等事项

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、登记时间：

(1)现场登记时间：2019年5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2019年5月13日下午16:30前送达本公司。

3、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，信函注明“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、魏露

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，于会前半小时携带相关证件原件，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、公司第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2019年4月26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：2019 年 5 月 17 日（星期五）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 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

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
2018 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 2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开的四川国光农化股份有限公司 2018 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由我单位（本人）承担。

本次股东大会提案表决意见表

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于《2018 年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2018 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于 2018 年年度报告及摘要的议案	√			
4.00	关于《2018 年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2019 年度财务预算报告》的议案	√			
6.00	关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案	√			
7.00	关于《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案	√			
8.00	关于《2018 年度利润分配方案》的议案	√			
9.00	关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	√			
10.00	关于聘任 2019 年度审计机构的议案	√			
11.00	关于 2019 年度日常关联交易预计的议案	√			
12.00	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	√			
13.00	关于《公开发行可转换公司债券并上市方案（修订稿）》的议案	√作为投票对象的子议案数：（20）			

13.01	本次发行证券的种类	√			
13.02	发行规模	√			
13.03	票面金额和发行价格	√			
13.04	债券期限	√			
13.05	债券利率	√			
13.06	付息的期限和方式	√			
13.07	担保事项	√			
13.08	转股期限	√			
13.09	转股价格的确定及其调整	√			
13.10	转股价格向下修正	√			
13.11	转股股数确定方式	√			
13.12	赎回条款	√			
13.13	回售条款	√			
13.14	转股后的股利分配	√			
13.15	发行方式及发行对象	√			
13.16	向原股东配售的安排	√			
13.17	债券持有人及债券持有人会议	√			
13.18	募集资金用途	√			
13.19	募集资金管理及专项账户	√			
13.20	本次发行方案的有效期	√			
14.00	关于《公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的议案	√			
15.00	关于《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的议案	√			
16.00	关于《前次募集资金使用情况报告》的议案	√			
17.00	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补被摊薄即期回报措施和承诺（修订稿）的议案	√			
18.00	关于《四川国光农化股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》的议案	√			
19.00	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√			
20.00	关于修改《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办	√			

	法》的议案				
--	-------	--	--	--	--

注：

- 1、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、本授权委托书的剪报、复印件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
2018 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、公司不接受电话登记。已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2019 年 5 月 14 日下午 16:30 之前以信函或传真方式送达公司。
- 3、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。