

四川雅化实业集团股份有限公司 关于召开 2018 年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。

四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开第四届董事会第九次会议，会议决定于 2019 年 5 月 20 日召开公司 2018 年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2018 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2019 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了相关议案，决定于 2019 年 5 月 20 日召开公司 2018 年年度股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4、本次股东大会的召开时间：

① 现场会议召开时间为：2019 年 5 月 20 日下午 14:30 开始；

② 网络投票时间为：2019 年 5 月 19 日至 2019 年 5 月 20 日。其中，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 20 日上午 9:30~11:30，下午 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 19 日 15:00 至 2019 年 5 月 20 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司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）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2019年5月14日（星期二）

7、现场会议召开地点：四川雅化实业集团股份有限公司会议室（详细地址：四川省雅安市经开区永兴大道南段99号）

8、本次股东大会出席对象

① 本次股东大会的股权登记日为2019年5月14日，于当日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会。不能亲自出席现场会议的股东可书面授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书详见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

② 公司董事、监事及高级管理人员；

③ 公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项：

本次会议拟审议如下议案：

序号	议案名称
1	关于审议《董事会2018年年度工作报告》的议案
2	关于审议《监事会2018年年度工作报告》的议案
3	关于审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案
4	关于审议《公司2018年年度财务决算报告》的议案
5	关于审议《公司2018年度利润分配预案》的议案
6	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7	关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
8	关于董事会独立董事2019年津贴标准的议案
9	关于公司董事、高级管理人员2019年薪酬标准的议案
10	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，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（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

本次会议审议之议案7，关联股东高欣、梁元强、翟雄鹰需要回避表决。

本次会议审议之议案10为特别决议事项，需要经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容可查阅同

日刊载于巨潮资讯网的《第四届董事会第九次会议决议公告》。各议案的程序合法，资料完备。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

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	关于审议《董事会 2018 年年度工作报告》的议案	√
2.00	关于审议《监事会 2018 年年度工作报告》的议案	√
3.00	关于审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	关于审议《公司 2018 年年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于审议《公司 2018 年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√
7.00	关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案	√
8.00	关于董事会独立董事 2019 年津贴标准的议案	√
9.00	关于公司董事、高级管理人员 2019 年薪酬标准的议案	√
10.00	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式进行登记以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函须在2019年5月16日下午17:00前送达或传真至公司，传真后需电话确认，不接受电话登记。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。

4、登记时间：2019年5月15日至5月16日(上午9:30—11:30，下午13:30—17:00)

5、登记地点：四川省成都市高新区天府四街66号航兴国际广场1号楼23楼董事会办公室。

6、会议费用：出席会议食宿及交通费自理；

7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

8、联系方式：

(1) 通讯地址：四川省成都市高新区天府四街 66 号航兴国际广场 1 号楼 23 楼董事会办公室

(2) 联系人：郑璐

(3) 联系电话：028-85325316

(4) 传真：028-85325316

(5) 邮政编码：610041

9、特别注意事项：请出席会议的股东于会前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等有效证件，以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

第四届董事会第九次会议决议

特此通知。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2019年4月29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：362497
- 2、投票简称：“雅化投票”。
- 3、意见表决。

(1) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 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。

(3) 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2019年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—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19日下午15:00，结束时间为2019年5月20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

**四川雅化实业集团股份有限公司
2018年年度股东大会参会回执**

致：四川雅化实业集团股份有限公司

本人拟亲自 / 委托代理人_____出席公司于2019年5月20日(星期一)下午14:30在四川省雅安市经开区永兴大道南段99号会议室召开的2018年年度股东大会。

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/营业执照号码	
通讯地址	
联系电话	
股东帐号	
持股数量	

个人股东签字：

法人股东签章：

日期：_____年_____月_____日

说明：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。

附件三

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本人（本公司）出席四川雅化实业集团股份有限公司 2018 年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。委托期限为：从本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。委托权限为：代为出席本次股东大会、代为行使表决权。

表决指示：（说明：在议案的“表决意见”栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

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			
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	关于审议《董事会 2018 年年度工作报告》的议案	√			
2.00	关于审议《监事会 2018 年年度工作报告》的议案	√			
3.00	关于审议《公司 2018 年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于审议《公司 2018 年年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于审议《公司 2018 年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	√			
7.00	关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案	√			

8.00	关于董事会独立董事 2019 年津贴标准的议 案	√			
9.00	关于公司董事、高级 管理人员 2019 年薪酬 标准的议案	√			
10.00	关于变更注册资本暨 修订《公司章程》的 议案	√			

备注：1、委托人应在授权委托书中标明投票数量，明确授意受托人投票；
2、自然人股东需签名，法人股东需加盖公章；
3、此授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均为有效。

委托人签名（盖章）：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____