

证券代码：002513

证券简称：蓝丰生化

编号：2019-064

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2019年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称：2019年第一次临时股东大会；

2、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会；

3、公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；

4、现场会议时间：2019年9月23日（周一）下午14:00；网络投票时间：2019年9月22日—2019年9月23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9月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年9月22日下午15:00至2019年9月23日下午15:00期间的任意时间；

5、现场会议地点：公司会议室；

6、会议召开方式：现场投票及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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

7、股权登记日：2019年9月18日；

8、出席对象：

(1) 截止2019年9月18日下午15:00深圳证券交易所交易结束时，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本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件一）；股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司董事、监事及高管人员；

(3) 公司聘请的律师等相关人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举杨振华先生为公司第五届董事会非独立董事

1.02 选举梁华中先生为公司第五届董事会非独立董事

1.03 选举耿斌先生为公司第五届董事会非独立董事

1.04 选举范德芳先生为公司第五届董事会非独立董事

1.05 选举杜文浩先生为公司第五届董事会非独立董事

1.06 选举顾思雨先生为公司第五届董事会非独立董事

1.07 选举王方舟先生为公司第五届董事会非独立董事

2、审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

2.01 选举王韧女士为公司第五届董事会独立董事

2.02 选举王国涛先生为公司第五届董事会独立董事

2.03 选举江希和先生为公司第五届董事会独立董事

2.04 选举陈翔先生为公司第五届董事会独立董事

3、审议《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

3.01 选举周晨曦女士为公司第五届监事会股东代表监事

3.02 选举陶华先生为公司第五届监事会股东代表监事

以上议案内容已经公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，详见2019年8月27日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第四届董事会第二十一次会议决议》、《第四届监事会第十四次会议决议》。

本次股东大会涉及选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次股东大会议案均为累积投票提案。对于每项提案，填报投给某候选人的选举票数。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。股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。具体示例详见附件一。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次股东大会全部议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（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）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码（表一）

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 7 人
1.01	选举杨振华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举梁华中先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举耿斌先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举范德芳先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举杜文浩先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举顾思雨先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.07	选举王方舟先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 4 人

2.01	选举王韧女士为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举王国涛先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.03	选举江希和先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.04	选举陈翔先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举周晨曦女士为公司第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举陶华先生为公司第五届监事会股东代表监事	√

四、会议登记事项

1、登记方式

(1) 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3) 异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2019年9月23日（8:00—12:00）。

3、登记地点：江苏新沂经济开发区苏化路1号

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 证券部

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（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

会议联系联系人：陈康 王楚

电 话：0512-62650502； 0516—88920479

传 真：0516—88923712

联系地址：江苏新沂经济开发区苏化路1号

邮 编：221400

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此通知！

2019年8月27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、普通股投票代码：362513；投票简称：蓝丰投票

2、填报选举票数。

本次股东大会议案均为累积投票提案。对于每项提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表（表二）

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年9月23日上午9:30—11:30，下午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 9 月 22 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 9 月 23 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：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

提案编码	提案名称	备注
累积投票提案	提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	同意票数
1.01	选举杨振华先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.02	选举梁华中先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.03	选举耿斌先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.04	选举范德芳先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.05	选举杜文浩先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.06	选举顾思雨先生为公司第五届董事会非独立董事	
1.07	选举王方舟先生为公司第五届董事会非独立董事	
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	同意票数
2.01	选举王韧女士为公司第五届董事会独立董事	
2.02	选举王国涛先生为公司第五届董事会独立董事	
2.03	选举江希和先生为公司第五届董事会独立董事	
2.04	选举陈翔先生为公司第五届董事会独立董事	
3.00	《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》	同意票数
3.01	选举周晨曦女士为公司第五届监事会股东代表监事	
3.02	选举陶华先生为公司第五届监事会股东代表监事	

- 1、委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数，做出投票指示；
- 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

_____年____月____日

注：1、授权委托书复印件有效；

2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

3、请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；