

新乡化纤股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019年年度股东大会；
2. 股东大会的召集人：新乡化纤股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
3. 会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《召开公司2019年年度股东大会的议案》。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、时间：

- (1) 现场召开时间为：2020年4月28日上午9：30；
- (2) 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月28日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2020年4月28日9：15至15：00的任意时间；

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；

6. 会议的股权登记日：2020年4月21日；

7. 出席对象：

- (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记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、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：河南省新乡市凤泉区新乡化纤股份有限公司白鹭宾馆。

二、会议审议事项

1. 提案名称:

- (1) 审议2019年年度报告及报告摘要
- (2) 审议2019年度董事会工作报告
- (3) 审议2019年度监事会工作报告
- (4) 审议2019年度财务决算报告
- (5) 审议2019年度利润分配预案
- (6) 审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计机构的议案
- (7) 审议公司2020年日常关联交易预计方案
- (8) 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（各子议案需逐项

表决）

- 8.01 选举邵长金先生为公司第十届董事会非独立董事
- 8.02 选举岳胜利先生为公司第十届董事会非独立董事
- 8.03 选举宋德顺先生为公司第十届董事会非独立董事
- 8.04 选举王文新先生为公司第十届董事会非独立董事
- 8.05 选举李云生先生为公司第十届董事会非独立董事
- 8.06 选举朱学新先生为公司第十届董事会非独立董事

- (9) 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（各子议案需逐项表

决）

- 9.01选举尚贤女士为公司第十届董事会独立董事
- 9.02选举周阳敏先生为公司第十届董事会独立董事
- 9.03选举武龙先生为公司第十届董事会独立董事

- (10) 审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》（各子议案需

逐项表决）

- 10.01选举张春雷先生为公司第十届监事会股东代表监事
- 10.02选举王军先生为公司第十届监事会股东代表监事

- (11) 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职

2. 披露情况:

本次会议审议的议案已经公司第九届董事会第十六次会议及第九届董事会第十七次会议审议通过，上述议案内容详见公司于2020年3月6日、2020年4月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上的公告信息。

3. 特别强调事项:

(1) 议案七属于关联交易事项, 关联股东新乡白鹭投资集团有限公司需回避表决。

(2) 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。

(3) 议案八、九、十为采取累积投票方式选举董事或股东代表监事, 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。

(4) 根据相关要求, 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。

三、提案编码

表一: 本次股东大会提案编码表

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	审议 2019 年年度报告及报告摘要	√
2.00	审议 2019 年度董事会工作报告	√
3.00	审议 2019 年度监事会工作报告	√
4.00	审议 2019 年度财务决算报告	
5.00	审议 2019 年度利润分配预案	√
6.00	审议续聘大信会计师事务所 (特殊普通合伙) 财务审计机构的议案	√
7.00	审议公司 2020 年日常关联交易预计方案	√
累积投票提案		
8.00	非独立董事选举	应选人数 (6) 人
8.01	邵长金	√
8.02	岳胜利	√
8.03	宋德顺	√
8.04	王文新	√

8.05	李云生	√
8.06	朱学新	√
9.00	独立董事选举	应选人数（3）人
9.01	尚贤	√
9.02	周阳敏	√
9.03	武龙	√
10.00	监事选举	应选人数（2）人
10.01	张春雷	√
10.02	王军	√

四、会议登记等事项

1. 登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具的于股权登记日下午股票交易收市时持有“新乡化纤”股票的凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证件复印件）。

2. 登记时间

2020年4月27日，上午8：30—11：30或下午13：30—16：00。

3. 登记地点

河南省新乡市凤泉区锦园路新乡化纤股份有限公司证券部。

4. 联系方式

（1）公司地址：河南省新乡市凤泉区锦园路；

（2）联系电话；0373-3978966；

（3）公司传真：0373-3911359；

（4）邮政编码：453011；

（5）联系人：童心；

（6）会议时间为半天，与会股东或代理人交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的操作流程

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。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

1. 新乡化纤股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

新乡化纤股份有限公司董事会

2020年4月7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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360949”，投票简称为“新纤投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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 8，采用等额选举，应选人数为 6 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×6 股东可以将所拥有的选举票数在 6 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 9，采用等额选举，应选人数为 3 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×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 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) 选举股东代表监事（如表一提案 10，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。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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：2020年4月28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2020年4月28日（现场股东大会召开当日）9:15至15:00的任意时间。

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》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2:

授权委托书（自行复印有效）

委托人名称:

持有上市公司股份的性质和数量:

受托人姓名、身份证号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）:

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	审议 2019 年年度报告及报告摘要	√			
2	审议 2019 年度董事会工作报告	√			
3	审议 2019 年度监事会工作报告	√			
4	审议 2019 年度财务决算报告	√			
5	审议 2019 年度利润分配预案	√			
6	审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计机构的议案	√			
7	审议公司 2020 年日常关联交易预计方案	√			
累积投票提案					
8	非独立董事选举	选举票数（应选人数 6 人）			
8.01	邵长金				
8.02	岳胜利				
8.03	宋德顺				
8.04	王文新				
8.05	李云生				
8.06	朱学新				
9	独立董事选举	选举票数（应选人数 3 人）			
9.01	尚贤				
9.02	周阳敏				
9.03	武龙				
10	监事选举	选举票数（应选人数 6 人）			
10.01	张春雷				
10.02	王军				

授权委托书签发日期和有效期限:

委托人签名（或盖章）: