

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于 2019 年年度股东大会通知的更正补充公告

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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020-16，以下简称“《通知》”），经核查，发现因工作人员疏忽，《通知》中第 7 项提案名称有误，现更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1. 审议 2019 年度董事会工作报告的议案；
2. 审议 2019 年度监事会工作报告的议案；
3. 审议 2019 年度财务决算的议案；
4. 审议 2019 年年度报告全文及其摘要的议案；
5. 审议 2019 年度利润分配方案的议案；
6. 审议 2020 年度日常关联交易预计的议案；
7. 审议 2020 年度给子公司贷款提供担保的议案；

8. 审议公司拟注册发行短期融资券的议案。
 独立董事在本次股东大会上作述职报告。

三、本次股东大会提案编码表（表一）

提案编码	议案名称	备注 (该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案 (包括本次会议审议的所有议案)	√
非累积投票 议案		
1.00	关于2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2019年度财务决算的议案	√
4.00	关于2019年年度报告全文及其摘要的议案	√
5.00	关于2019年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于2020年度给子公司贷款提供担保的议案	√
8.00	关于公司拟注册发行短期融资券的议案	√

附件 2:

保利联合化工控股集团股份有限公司

2019年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席 2020 年 5 月 19 日召开的保利联合化工控股集团股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

提案编码	提案名称	备注（ 该列打勾的 栏目可以投票）	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案（包括本次会议审议的所有议案）	√			
非累积投票议案					
1.00	关于2019年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2019年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2019年度财务决算的议案	√			
4.00	关于2019年年度报告全文及其摘要的议案	√			
5.00	关于2019年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√			

7.00	关于2020年度给子公司贷款提供担保的议案	√			
8.00	关于公司拟注册发行短期融资券的议案	√			

注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；针对同一议案，同时在“同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：

附注：1. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

2. 单位委托须加盖单位公章。

更正后：

二、会议审议事项

（一）提案名称：

1. 审议 2019 年度董事会工作报告的议案；
2. 审议 2019 年度监事会工作报告的议案；
3. 审议 2019 年度财务决算的议案；
4. 审议 2019 年年度报告全文及其摘要的议案；
5. 审议 2019 年度利润分配方案的议案；
6. 审议 2020 年度日常关联交易预计的议案；
7. 审议 2020 年度为子公司**融资**提供担保的议案；
8. 审议公司拟注册发行短期融资券的议案。

独立董事在本次股东大会上作述职报告。

三、本次股东大会提案编码表（表一）

提案编码	议案名称	备注 (该列打勾 的栏目可以 投票)
100	总议案 (包括本次会议审议的所有议案)	√
非累积投票 议案		

1.00	关于2019年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2019年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2019年度财务决算的议案	√
4.00	关于2019年年度报告全文及其摘要的议案	√
5.00	关于2019年度利润分配方案的议案	√
6.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于2020年度为子公司融资提供担保的议案	√
8.00	关于公司拟注册发行短期融资券的议案	√

附件 2:

**保利联合化工控股集团股份有限公司
2019年年度股东大会授权委托书**

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人），出席 2020 年 5 月 19 日召开的保利联合化工控股集团股份有限公司 2019 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

提案编码	提案名称	备注（	表决意见
------	------	-----	------

		该列打勾的栏目可以投票)	同意	反对	弃权
100	总议案（包括本次会议审议的所有议案）	√			
非累积投票议案					
1.00	关于2019年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2019年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2019年度财务决算的议案	√			
4.00	关于2019年年度报告全文及其摘要的议案	√			
5.00	关于2019年度利润分配方案的议案	√			
6.00	关于2020年度日常关联交易预计的议案	√			
7.00	关于2020年度为子公司融资提供担保的议案	√			
8.00	关于公司拟注册发行短期融资券的议案	√			

注：在对议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；针对同一议案，同时在“同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期：

附注：1. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

2. 单位委托须加盖单位公章。

除了上述更正补充事项外，公司于2020年4月28日公告的原股东大会通知其他事项不变。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2020年5月15日