

青岛征和工业股份有限公司

关于召开2020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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

(1) 公司第三届董事会第十次会议于2021年4月26日召开，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

(2) 本次股东大会召开符合有关法律、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) 现场会议：2021年5月21日（星期五）下午14:30 开始。

(2) 网络投票时间：2021 年5月 21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2021 年5 月21日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2021 年5 月21日上午9:15 至15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年5月17日

7、会议出席对象：

(1) 截至2021年5月17日下午收市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公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，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) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。

二、会议审议事项

1、会议审议的议案

- (1) 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》；
- (2) 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》；
- (3) 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；
- (4) 《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；
- (5) 《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》；
- (6) 《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》；
- (7) 《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》；
- (8) 《关于2021年度董事薪酬的议案》；
- (9) 《关于2021年度监事薪酬的议案》；
- (10) 《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、特别提示和说明

(1) 上述议案已经2021年4月26日召开的公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(2) 上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将进行中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是

指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

(3) 会议将听取《2020年度独立董事述职报告》，详见2021年4月27日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度独立董事述职报告》。

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：代表以下所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√
4.00	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	关于公司续聘2021年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案	√
8.00	关于2021年度董事薪酬的议案	√
9.00	关于2021年度监事薪酬的议案	√
10.00	关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案	√

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2021年5月18日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；

3、现场登记地点：公司董事会办公室（山东省青岛市平度市香港路112号）

4、现场登记方式：

(1) 法人股东登记：符合出席条件的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）、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

(2) 自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持

股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。

(3) 拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

(4) 注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

5、会议联系方式

联系人：郑林坤、张妮娜

电话：0532-88306381

电子邮箱：choho@chohogroup.com

6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司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>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

- 1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十七日

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：363033

2、投票简称：征和投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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：2021年5月21日 9:15—9:25，9:30—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、投票时间：2021年5月21日9:15 至15:00 期间的任意时间。

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（2016年修订）》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

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

提案编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：代表以下所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司2020年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2020年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于公司2020年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于公司2020年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案	√			
6.00	关于公司续聘2021年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案	√			
8.00	关于2021年度董事薪酬的议案	√			
9.00	关于2021年度监事薪酬的议案	√			
10.00	关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案	√			

委托人签名（盖章）：_____

委托人持股数量：_____

委托人身份证号码/统一社会信用代码：_____

委托人深圳股票账户卡号码：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：_____

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

附件三：

青岛征和工业股份有限公司
2020年年度股东大会参会登记表

单位名称/姓名	
身份证号码/统一社会信用代码	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
股东账号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
备注事项	

注：截止本次股权登记日2021年5月17日下午15:00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公司股东。