

南风化工集团股份有限公司 关于召开 2019 年度股东大会通知更正公告

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。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月1日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《南风化工集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-12）。现就事后审核中发现的问题，对公司2019年度股东大会通知中的部分事项更正如下：

一、原文中二、会议审议事项1、提交股东大会表决的提案

- （1）2019年度董事会工作报告；
- （2）2019年度监事会工作报告；
- （3）2019年年度报告全文及摘要；
- （4）2019年度财务决算报告；
- （5）2019年度利润分配预案；
- （6）关于修订《公司章程》的议案；
- （7）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
- （8）关于修订《董事会议事规则》的议案；
- （9）关于修订《监事会议事规则》的议案；
- （10）关于续聘会计师事务所的议案；
- （11）关于预计2020年度日常关联交易的议案；
- （12）关于日常关联交易的议案；
- （13）关于为控股子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；
- （14）关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案。

其中（6）、（13）至（14）项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；（11）至（12）项提案为关联交易事项，关联股东需回避表决。

此外股东大会还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告。

更正后：

1、提交股东大会表决的提案：

（1）2019年度董事会工作报告；

（2）2019年度监事会工作报告；

（3）2019年年度报告全文及摘要；

（4）2019年度财务决算报告；

（5）2019年度利润分配预案；

（6）关于修订《公司章程》的议案；

（7）关于修订《股东大会议事规则》的议案；

（8）关于修订《董事会议事规则》的议案；

（9）关于修订《监事会议事规则》的议案；

（10）关于续聘会计师事务所的议案；

（11）关于预计2020年度日常关联交易的议案；

（12）关于日常关联交易的议案；

（13）关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案；

（14）关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案。

其中（6）、（13）至（14）项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；（11）至（12）项提案为关联交易事项，关联股东需回避表决。

此外股东大会还将听取公司独立董事 2019 年度述职报告。

二、原文中三、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	√
非累计投票提案		
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年年度报告全文及摘要	√
4.00	2019 年度财务决算报告	√
5.00	2019 年度利润分配预案	√
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√
7.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
11.00	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	√
12.00	关于日常关联交易的议案	√
13.00	关于为控股子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	√
14.00	关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案	√

更正后：

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	√
非累计投票提案		
1.00	2019 年度董事会工作报告	√
2.00	2019 年度监事会工作报告	√
3.00	2019 年年度报告全文及摘要	√
4.00	2019 年度财务决算报告	√
5.00	2019 年度利润分配预案	√
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√
7.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
11.00	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	√
12.00	关于日常关联交易的议案	√
13.00	关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	√
14.00	关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案	√

三、原文中授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公司 2019 年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人持有股份数量：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见表

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	2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	2019 年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2019 年度财务决算报告	√			
5.00	2019 年度利润分配预案	√			
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
7.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
9.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
10.00	关于会计政策变更的议案	√			
11.00	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	√			
12.00	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	√			
13.00	关于日常关联交易的议案	√			

14.00	关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	√			
-------	----------------------------	---	--	--	--

更正后：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席南风化工集团股份有限公司 2019 年度股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人持有股份数量：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

本次股东大会提案表决意见表

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	√			
非累计投票提案					
1.00	2019 年度董事会工作报告	√			
2.00	2019 年度监事会工作报告	√			
3.00	2019 年年度报告全文及摘要	√			
4.00	2019 年度财务决算报告	√			
5.00	2019 年度利润分配预案	√			

6.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
7.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
9.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			
10.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
11.00	关于预计 2020 年度日常关联交易的议案	√			
12.00	关于日常关联交易的议案	√			
13.00	关于为全资子公司天津市南风贸易有限公司提供担保的议案	√			
14.00	关于为全资子公司运城市南风物资贸易有限公司提供担保的议案	√			

除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的股东大会通知全文详见《南风化工集团股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知（更新后）》。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十一日