

## 南风化工集团股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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。

根据南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议决议，公司决定于 2021 年 12 月 31 日召开 2021 年第三次临时股东大会，现将会议的相关情况通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、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) 现场会议召开时间：2021 年 12 月 31 日（星期五）14:30。

(2) 网络投票时间：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：2021 年 12 月 31 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投票的具体时间为：2021 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00。

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召开。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，

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。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年12月24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2021年12月24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。

8、会议地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 提交股东大会表决的提案：

1、逐项审议《关于董事会提前换届选举第九届董事会非独立董事的议案》；

(1) 选举王庆伟先生为公司第九届董事会非独立董事；

(2) 选举姜卫东先生为公司第九届董事会非独立董事；

(3) 选举高建忠先生为公司第九届董事会非独立董事；

(4) 选举赵中元先生为公司第九届董事会非独立董事；

(5) 选举丁宏先生为公司第九届董事会非独立董事；

(6) 选举孙勇先生为公司第九届董事会非独立董事。

2、逐项审议《关于董事会提前换届选举第九届董事会独立董事的议案》；

(1) 选举辛茂荀先生为公司第九届董事会独立董事；

(2) 选举李英奎先生为公司第九届董事会独立董事；

(3) 选举王志林先生为公司第九届董事会独立董事。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、逐项审议《关于监事会提前换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案》；

(1) 选举咎月法先生为公司第九届监事会监事；

(2) 选举贾卫刚先生为公司第九届监事会监事。

4、审议《关于变更公司经营范围的议案》；

5、审议《关于增加公司注册资本的议案》；

6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

7、审议《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

上述提案 1、2、3 项提案需采用累积投票方式进行投票，应选非独立董事人数为 6 人，应选独立董事人数为 3 人，应选监事人数为 2 人，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。上述提案中 5、6 项提案须出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案中 7 项提案为关联交易事项，关联股东需回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

(二)上述提案已经公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 12 月 16 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的相关公告。

### 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	√
累积投票提案	提案 1. 2. 3 为等额选举	
1. 00	关于董事会提前换届选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1. 01	选举王庆伟先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1. 02	选举姜卫东先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1. 03	选举高建忠先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1. 04	选举赵中元先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1. 05	选举丁宏先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1. 06	选举孙勇先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2. 00	关于董事会提前换届选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
2. 01	选举辛茂荀先生为公司第九届董事会独立董事	√
2. 02	选举李英奎先生为公司第九届董事会独立董事	√
2. 03	选举王志林先生为公司第九届董事会独立董事	√
3. 00	关于监事会提前换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人
3. 01	选举咎月法先生为公司第九届监事会监事	√
3. 02	选举贾卫刚先生为公司第九届监事会监事	√
非累积投票提案		
4. 00	关于变更公司经营范围的议案	√
5. 00	关于增加公司注册资本的议案	√
6. 00	关于修订《公司章程》的议案	√
7. 00	关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案	√

#### 四、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

(1) 法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证原件、股东账户卡办理登记；

(2) 个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记；

(3) 股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人营业执照或身份证复印件办理登记。

2、登记时间：2021年12月30日8:00~12:00，14:30~17:30

3、登记地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司证券部

#### 4、联系方式：

(1) 联系人：戈茹飞 曲少飞

(2) 电话：0359-8967035 传真：0359-8967035

(3) 电子邮箱：nfjtzqb@163.com

5、相关费用：大会预期不超过半天，参会股东交通及食宿费用自理。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

#### 六、备查文件

1、公司第八届董事会第三十次会议决议。

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此通知。

#### 附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十六日

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、投票代码与投票简称：投票代码为“360737”，投票简称为“南风投票”。

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 1，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

股东可以将所拥有的选举票数在6位监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、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12月31日的交易时间,即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、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月31日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年12月31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》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

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 2021 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权和代为签署本次会议需签署的相关文件。

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	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会提前换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案	√	应选人数（6）人		
1.01	选举王庆伟先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.02	选举姜卫东先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.03	选举高建忠先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.04	选举赵中元先生为公司第九届董事会非独立董事	√			

1.05	选举丁宏先生为公司第九届董事会非独立董事	√			
1.06	选举孙勇先生为公司第九届董事会非独立董事				
2.00	关于董事会提前换届选举第九届董事会独立董事的议案	√	应选人数（3）人		
2.01	选举辛茂荀先生为公司第九届董事会独立董事	√			
2.02	选举李英奎先生为公司第九届董事会独立董事	√			
2.03	选举王志林先生为公司第九届董事会独立董事	√			
3.00	关于监事会提前换届选举第九届监事会非职工代表监事的议案	√	应选人数（2）人		
3.01	选举咎月法先生为公司第九届监事会监事	√			
3.02	选举贾卫刚先生为公司第九届监事会监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于变更公司经营范围的议案	√			
5.00	关于增加公司注册资本的议案	√			
6.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
7.00	关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案	√			