

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2017-047

山东道恩高分子材料股份有限公司
关于2017年第三次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告

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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“道恩股份”或“公司”）于2017年8月9日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》，定于2017年9月6日召开2017年第三次临时股东大会，具体内容详见公司2017年8月10日发布在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-043）。

2017年8月26日，公司董事会收到公司控股股东道恩集团有限公司（以下简称“道恩集团”）《关于提议增加2017年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于修改〈公司章程〉（二）的议案》、《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》作为临时提案，提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

临时提案具体内容如下：

《关于修改〈公司章程〉（二）的议案》，分别在《公司章程》第四章的第七十七条和第八章的第一百六十二条增加“公司对征集投票权不设最低持股比例限制。”和“现金分红是公司优先采取的利润分配方式。”具体内容详见同日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《〈公司章程〉（2017年8月第二次修订）》和《公司章程新旧对照表（二）》。

《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》，公司董事梁兆涛先生于2017年8月23日向公司董事会提出了书面辞呈，梁兆涛先生因个人原因，申请辞去

公司董事职务，并继续留任公司副总经理职务，梁兆涛先生的辞职自公司董事会收到辞呈之日起生效（具体内容详见 2017 年 8 月 24 日发布在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事辞职的公告》）。道恩集团有限公司作为持有公司 48.51% 股份的股东，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拥有向公司提名董事候选人的资格。为完善公司董事会的结构，道恩集团现提名索延辉先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与公司第三届董事会任期相同（索延辉先生简历详见附件四）。

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截止本公告日，道恩集团直接持有公司股票 61,127,878 股，占公司总股本的 48.51%，其提案人资格符合上述规定，提案内容未超出相关法律法规、《公司章程》的规定以及股东大会职权范围，且提案程序符合《公司法》和《股东大会议事规则》的相关规定。

除上述新增临时提案外，公司于 2017 年 8 月 10 日披露的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》中其他事项不变。公司董事会就增加提案后的股东大会补充通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司第三届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2017 年第三次临时股东大会，会议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》的有关规定。

4、会议召开时间：

1) 现场会议召开时间：2017 年 9 月 6 日（星期三）下午 14:30。

2) 网络投票时间：2017 年 9 月 5 日—2017 年 9 月 6 日。其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 9 月 6 日上午 9:30—11:30 时和下午 13:00—15:00 时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017 年 9 月 5 日 15:00 至 2017 年 9 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2) 网络投票：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，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3) 公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日 2017 年 8 月 31 日（星期四），于股权登记日下午收市时，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，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司 1 号会议室。

8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

此议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、《关于修改〈公司章程〉（二）的议案》

3、《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

议案 1、议案 2 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2017 年 9 月 1 日（星期五）上午 9：30 至 11：30，下午 14：00 至 17：00

2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在 2017 年 9 月 1 日下午 17:00 前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，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（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：于辉

联系电话：0535-8866557

联系传真：0535-8831026

通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

邮政编码：265700

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

六、备案文件

《第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告！

附件一、《2017 年第三次临时股东大会授权委托书》；

附件二、《2017 年第三临时股东大会参会股东登记表》；

附件三、《参加网络投票的具体操作流程》。

附件四、提名董事候选人简历

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2017年8月28日

附件一

山东道恩高分子材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）_____作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2017 年 9 月 6 日在山东烟台召开的山东道恩高分子材料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

委托人对下述议案表决如下：

序号	会议审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》			
2	《关于修改<公司章程>（二）的议案》			
3	《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》			

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

☐可以 ☐不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

委托期限：至 2017 年第三次临时股东大会会议结束。

附件二

山东道恩高分子材料股份有限公司
2017年第三次临时股东大会现场会议参会股东登记表

姓名或名称:	身份证或营业执照号码:
股东账号:	持股数量(股):
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:

附件三

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：362838；投票简称：道恩投票。
- 2、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
- (1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；
- (2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。本次股东大会投票，每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见：

表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	会议审议事项	议案编码
总议案	对以下所有议案统一表决	100
1	《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	1.00
2	《关于修改<公司章程>（二）的议案》	2.00
3	《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》	3.00

- (3) 在“委托股数”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- (4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关

议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6) 不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 9 月 6 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 2017 年 9 月 5 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 9 月 6 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（2016 年 4 月修订）》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 <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。

附件四:提名董事候选人简历

索延辉，男，汉族，1965年5月出生，中共党员，研究生学历，享受国务院政府特殊津贴专家，中国国籍，无境外永久居留权。1986年7月至2008年7月历任中石油吉林石化公司副主任、研究所副所长、副厂长兼总工程师、厂长兼党委书记，中国石油高级专家；2008年7月至2015年11月，历任中海油炼化公司ABS合资项目总经理、中海油乐金化工有限公司总经理；2015年11月至2017年1月，任道恩集团有限公司常务副总裁，2017年1月至今，任道恩集团有限公司总裁。

索延辉先生先后获得吉林省科技进步一等奖、吉林省技术拔尖人才、吉林省突出贡献中青年专业技术人才，中石油技术创新一等奖、中石油高级技术专家，深圳市高层次人才，发表技术论文数篇，著有《ABS树脂生产实践及应用》一书。

索延辉先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，索延辉先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。