

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 关于召开2017年第一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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十六次会议决定，公司将于2017年3月17日召开公司2017年第一次临时股东大会。现将股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2017年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司第三届董事会第二十六次会议于2017年2月28日以现场与通讯相结合表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2017年第一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《公司法》、《证券法》、公司章程及公司《股东大会议事规则》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2017年3月17日（星期五）下午2:30分。

(2) 网络投票时间：2017年3月16日—2017年3月17日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为2017年3月17日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年3月16日下午3:00至2017年3月17日下午3:00期间的任意时间。

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。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(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，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第二次投票结果为准。

6、出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为2017年3月13日。于2017年3月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体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本公司股东；

(2) 公司现任董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》，本议案需以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事的表决分别进行。

1.1 选举第四届董事会非独立董事

1.1.1 选举王青运女士为第四届董事会非独立董事

1.1.2 选举陈彩媛女士为第四届董事会非独立董事

1.1.3 选举程文浩先生为第四届董事会非独立董事

1.1.4 选举张辛聿先生为第四届董事会非独立董事

1.2 选举第四届董事会独立董事

1.2.1 选举徐卫东先生为第四届董事会独立董事

1.2.2 选举孟红女士为第四届董事会独立董事

1.2.3 选举梁华权先生为第四届董事会独立董事

上述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。

2、审议《关于监事会换届选举的议案》

3、审议《关于制订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2017年3月15日（星期三）上午9:00-11:00，下午1:00-3:00。

2、登记地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室登记处，
邮编：519015。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，还须持有法定代表人的授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，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(<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。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：赖军、朱海花

联系电话：0756-3226342、3226242

传 真：0756-3359588

2、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一七年三月一日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：《授权委托书》

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：362492；
- 2、投票简称：恒基投票；
- 3、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案 1	关于董事会换届选举的议案	--
1.1	选举第四届董事会非独立董事	--
1.1.1	选举王青运女士为第四届董事会非独立董事	1.01
1.1.2	选举陈彩媛女士为第四届董事会非独立董事	1.02
1.1.3	选举程文浩先生为第四届董事会非独立董事	1.03
1.1.4	选举张辛聿先生为第四届董事会非独立董事	1.04
1.2	选举第四届董事会独立董事	--
1.2.1	选举徐卫东先生为第四届董事会独立董事	2.01
1.2.2	选举孟红女士为第四届董事会独立董事	2.02
1.2.3	选举梁华权先生为第四届董事会独立董事	2.03
议案 2	关于监事会换届选举的议案	3.00
议案 3	关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案	4.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，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议案组的选举票数为限进行投票，如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，其对该项议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 2 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

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1.1，有 4 位候选人）

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×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 1.2，有 3 位候选人）

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×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 2 位独立董事候选人中任意分配，但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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年3月17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3月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年3月17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

致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

序号	表决事项	表决意见		
议案 1	关于董事会换届选举的议案	---		
1.1	选举第四届董事会非独立董事	表决票数		
1.1.1	选举王青运女士为第四届董事会非独立董事			
1.1.2	选举陈彩媛女士为第四届董事会非独立董事			
1.1.3	选举程文浩先生为第四届董事会非独立董事			
1.1.4	选举张辛聿先生为第四届董事会非独立董事			
1.2	选举第四届董事会独立董事	表决票数		
1.2.1	选举徐卫东先生为第四届董事会独立董事			
1.2.2	选举孟红女士为第四届董事会独立董事			
1.2.3	选举梁华权先生为第四届董事会独立董事			
序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案 2	关于监事会换届选举的议案			
议案 3	关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案			

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、议案1采用累积投票制,其中非独立董事候选人和独立董事候选人分别进行表决。

(1)选举非独立董事候选人时,表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以4。可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人,如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人;

(2)选举独立董事候选人时,表决权数=股东所持有表决权股份总数乘以3。可以对其拥有的表决权任意分配,投向一个或多个候选人,如直接打“√”表示将表决权平均分给打“√”的候选人;

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束

委托人签名(法人股东加盖公章)

委托日期: 年 月 日