

证券代码：600309 证券简称：万华化学 公告编号：临 2018-92 号

万华化学集团股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2018年7月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年 7 月 19 日 9 点 30 分

召开地点：烟台市幸福南路 7 号，烟台万华合成革集团有限公司多媒体会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 7 月 19 日

至 2018 年 7 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司的方案议案》	√
1.01	本次吸收合并的方案概要	√
1.02	合并的形式	√
1.03	合并后公司名称和注册资本	√
1.04	被合并方的交易价格	√
1.05	新增股份的种类和面值	√
1.06	发行价格和定价方式	√
1.07	发行对象	√
1.08	发行数量	√
1.09	发行价格和发行数量的调整	√

1.10	本次交易发行价格调整机制	√
1.11	新增股份的锁定期	√
1.12	上市地点	√
1.13	现金选择权	√
1.14	资产、负债及股东权益的处置原则	√
1.15	债权、债务的承继方案及债权人保护	√
1.16	过渡期安排及损益归属	√
1.17	留存收益及滚存利润的归属	√
1.18	员工安置	√
1.19	决议有效期	√
2	《关于〈万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
3	《关于万华化学集团股份有限公司公司吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案》	√
4	《关于本次吸收合并符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》	√
5	《关于万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司不构成重组上市的议案》	√
6	《关于万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司构成关联交易的议案》	√
7	《关于批准本次吸收合并相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》	√
8	《关于签署附条件生效的〈吸收合并协议〉、〈业绩承诺补偿协议〉等交易文件的议案》	√
9	《关于签署附条件生效的〈吸收合并协议之补充协议〉、〈业绩承诺补偿协议之补充协议〉等交易文件的议案》	√
10	《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》	√
11	《关于本次吸收合并履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》	√
12	《关于本次吸收合并事宜采取的保密措施及保密制度的议案》	√
13	《关于本次吸收合并前 12 个月内购买、出售资产的议案》	√
14	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定	√

	价的公允性的议案》	
15	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
16	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	√
17	《关于本次吸收合并后公司对子公司提供担保的议案》	√
18	《关于提请股东大会审议同意烟台国丰投资控股有限公司及一致行动人免于发出要约的议案》	√
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次吸收合并烟台万华化工有限公司相关事宜的议案》	√
20	《关于修改〈公司员工住房借款管理办法〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案公告已于2018年7月3日在上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露。

2、特别决议议案：1-19

3、对中小投资者单独计票的议案：1-19

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-19

应回避表决的关联股东名称：烟台万华化工有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600309	万华化学	2018/7/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记；

2、登记时间：2018年7月16日——2018年7月17日（上午9：00-11：00，下午13：00-16：00）；

3、登记地点：烟台市芝罘区幸福南路7号,万华化学集团股份有限公司董事会秘书处

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。

2、联系人：寇光武 肖明华

联系电话：0535—6698537 传真：0535—6837894

邮政编码：264013

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会
2018年7月3日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

万华化学集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 7 月 19 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司的方案议案》			
1.01	本次吸收合并的方案概要			
1.02	合并的形式			
1.03	合并后公司名称和注册资本			
1.04	被合并方的交易价格			
1.05	新增股份的种类和面值			
1.06	发行价格和定价方式			
1.07	发行对象			
1.08	发行数量			
1.09	发行价格和发行数量的调整			
1.10	本次交易发行价格调整机制			
1.11	新增股份的锁定期			
1.12	上市地点			
1.13	现金选择权			
1.14	资产、负债及股东权益的处置原则			
1.15	债权、债务的承继方案及债权人保护			
1.16	过渡期安排及损益归属			

1.17	留存收益及滚存利润的归属			
1.18	员工安置			
1.19	决议有效期			
2	《关于〈万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
3	《关于万华化学集团股份有限公司公司吸收合并烟台万华化工有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规的议案》			
4	《关于本次吸收合并符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》			
5	《关于万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司不构成重组上市的议案》			
6	《关于万华化学集团股份有限公司吸收合并烟台万华化工有限公司构成关联交易的议案》			
7	《关于批准本次吸收合并相关审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》			
8	《关于签署附条件生效的〈吸收合并协议〉、〈业绩承诺补偿			

	协议等交易文件的议案》			
9	《关于签署附条件生效的〈吸收合并协议之补充协议〉、〈业绩承诺补偿协议之补充协议〉等交易文件的议案》			
10	《关于公司股票价格波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》			
11	《关于本次吸收合并履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》			
12	《关于本次吸收合并事宜采取的保密措施及保密制度的议案》			
13	《关于本次吸收合并前 12 个月内购买、出售资产的议案》			
14	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》			
15	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》			
16	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》			
17	《关于本次吸收合并后公司对子公司提供担保的议案》			

18	《关于提请股东大会审议同意烟台国丰投资控股有限公司及一致行动人免于发出要约的议案》			
19	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次吸收合并烟台万华化工有限公司相关事宜的议案》			
20	《关于修改〈公司员工住房借款管理办法〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。