

证券代码: 600319

证券简称: ST 亚星

公告编号: 2021-055

潍坊亚星化学股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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: 2021年5月21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

2020 年年度股东大会

(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: 2021 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点: 山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号亚星大厦

(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 2021 年 5 月 21 日

至 2021 年 5 月 21 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

无

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 | 2020 年年度报告及摘要 | √ |
| 2 | 2020 年度董事会工作报告 | √ |
| 3 | 2020 年度监事会工作报告 | √ |
| 4 | 2020 年度财务决算报告 | √ |
| 5 | 2020 年度利润分配预案 | √ |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 7 | 2020 年度独立董事述职报告 | √ |
| 8 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | √ |
| 9.00 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | √ |
| 9.01 | 发行股票的种类和面值 | √ |
| 9.02 | 发行方式和发行时间 | √ |

| | | |
|------|---------------------------------------|---|
| 9.03 | 发行对象及认购方式 | √ |
| 9.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | √ |
| 9.05 | 发行数量 | √ |
| 9.06 | 募集资金总额及用途 | √ |
| 9.07 | 限售期 | √ |
| 9.08 | 上市地点 | √ |
| 9.09 | 本次非公开发行前公司滚存利润分配安排 | √ |
| 9.10 | 本次非公开发行决议的有效期 | √ |
| 10 | 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 | √ |
| 11 | 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | √ |
| 12 | 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 | √ |
| 13 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案 | √ |
| 14 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | √ |
| 15 | 未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案 | √ |
| 16 | 关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 | √ |
| 17 | 关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | √ |
| 18 | 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案 | √ |
| 19 | 关于投资新厂区二期搬迁项目的议案 | √ |
| 20 | 关于向控股股东申请借款展期的议案 | √ |
| 21 | 关于以债转股方式对全资子公司增资的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 11 披露时间为 2021 年 4 月 29 日,上述议案的披露媒体均为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

2、特别决议议案：议案 8-13、议案 15-18

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8-18、议案 20

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、9-13、16-18、议案 20

应回避表决的关联股东名称：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司、潍坊亚星集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 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。
- (五) 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 | 600319 | ST亚星 | 2021/5/13 |

(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、请符合上述条件的股东于 2021 年 5 月 14 日上午 9:00-11:00, 下午 14:00-16:00 到本公司证券部办理出席会议资格登记手续, 或以传真与信函方式登记 (以抵达公司证券部时间为准)。

2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件及出席人身份证登记。

3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记, 委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股票帐户卡登记。

六、 其他事项

1、会期半天, 与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

2、会务联系人: 苏鑫

3、联系电话: (0536) 8591866

4、传 真: (0536) 8663853

5、公司地址: 山东省潍坊市奎文区北宫东街 321 号

6、邮政编码: 261031

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 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

潍坊亚星化学股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 21 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，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 | 2020 年年度报告及摘要 | | | |
| 2 | 2020 年度董事会工作报告 | | | |
| 3 | 2020 年度监事会工作报告 | | | |
| 4 | 2020 年度财务决算报告 | | | |

| | | | | |
|------|-------------------------------|--|--|--|
| 5 | 2020 年度利润分配预案 | | | |
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | | | |
| 7 | 2020 年度独立董事述职报告 | | | |
| 8 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | | | |
| 9.00 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | | | |
| 9.01 | 发行股票的种类和面值 | | | |
| 9.02 | 发行方式和发行时间 | | | |
| 9.03 | 发行对象及认购方式 | | | |
| 9.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | | | |
| 9.05 | 发行数量 | | | |
| 9.06 | 募集资金总额及用途 | | | |
| 9.07 | 限售期 | | | |
| 9.08 | 上市地点 | | | |
| 9.09 | 本次非公开发行前公司滚存利润分配安排 | | | |
| 9.10 | 本次非公开发行决议的有效期 | | | |
| 10 | 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 | | | |
| 11 | 关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案 | | | |
| 12 | 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案 | | | |
| 13 | 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案 | | | |
| 14 | 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 | | | |
| 15 | 未来三年（2021-2023 年）股东回报规 | | | |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|--|--|--|
| | 划的议案 | | | |
| 16 | 关于公司与发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案 | | | |
| 17 | 关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | | | |
| 18 | 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行股票相关事宜的议案 | | | |
| 19 | 关于投资新厂区二期搬迁项目的议案 | | | |
| 20 | 关于向控股股东申请借款展期的议案 | | | |
| 21 | 关于以债转股方式对全资子公司增资的议案 | | | |

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。