

证券代码：600500

证券简称：中化国际

公告编号：2021-050

# 中化国际(控股)股份有限公司

## 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案 并延期召开公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 原股东大会的类型和届次：

2020 年年度股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2021 年 5 月 25 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600500	中化国际	2021/5/20

### 二、 股东大会增加临时提案并延期召开的具体内容和原因说明

#### (一) 股东大会增加临时提案的情况说明

##### 1. 提案人：中国中化股份有限公司

## 2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 54.19% 股份的股东中国中化股份有限公司，在 2021 年 5 月 19 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

## 3. 临时提案的具体内容

《关于推选中化国际（控股）股份有限公司董事的提案》

中国中化股份有限公司（持股比例 54.19%）提议，选举李凡荣先生为中化国际（控股）股份有限公司第八届董事会董事（非独立董事），任期同第八届董事会。

## （二）股东大会延期召开的情况说明

公司原定于 2021 年 5 月 25 日下午 14 点 30 分召开 2020 年年度股东大会，鉴于公司计划尽快完成本次新增临时提案的新任董事选举工作，为合理统筹安排股东大会召开时间，提高效率并节约资源，决定将 2020 年年度股东大会延期至 2021 年 5 月 31 日 14 点 30 分召开。股权登记日不变。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知  
事项不变。

## 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

### 1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 31 日 14 点 30 分

召开地点：北京凯晨世贸中心会议室

### 2. 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 31 日

至 2021 年 5 月 31 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。

### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2020 年度财务决算报告	√
2	公司 2021 度财务预算报告	√
3	公司 2020 年度利润分配预案	√
4	2020 年度董事会工作报告	√
5	2020 年度监事会工作报告	√
6	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案	√
7	关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案	√
8	关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案	√
9	关于公司注册并发行长短债的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举董事的议案	应选董事（1）人
10.01	李凡荣	√

汇报事项：听取《独立董事 2020 年度述职报告》

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案具体内容详见 2021 年 3 月 25 日、2021 年 4 月 30 日和 2021 年 5 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊登的相关公告，公司将在 2020 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）登载《公司 2020 年度股东大会会议文件》

#### 2、特别决议议案：6

#### 3、对中小投资者单独计票的议案：1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

#### 4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：中国中化股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司董事会  
2021年5月20日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

中化国际(控股)股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 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	公司 2020 年度财务决算报告			
2	公司 2021 度财务预算报告			
3	公司 2020 年度利润分配预案			
4	2020 年度董事会工作报告			
5	2020 年度监事会工作报告			
6	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案			
7	关于预计公司 2021 年日常关联交易的议案			
8	关于预计公司 2021 年度对外担保额度的议案			

9	关于公司注册并发行长短债的议案			
---	-----------------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于选举董事的议案	
10.01	李凡荣	

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。