

证券代码：600516

证券简称：方大炭素

公告编号：2022-037

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四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：2022年6月15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

2022 年第四次临时股东大会

(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：2022 年 6 月 15 日 10 点 00 分

召开地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼五楼会议室。

(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 2022 年 6 月 15 日

至 2022 年 6 月 15 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自律监管指引第1号—规范运作》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	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案	√
2.00	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案	√
2.01	发行证券的种类和面值	√
2.02	发行时间	√
2.03	发行方式	√
2.04	发行规模	√
2.05	GDR 在存续期内的规模	√
2.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	√
2.07	定价方式	√
2.08	发行对象	√
2.09	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	√
2.10	承销方式	√
3	关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案	√
4	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案	√
5	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在	√

	瑞士证券交易所上市有关事项的议案	
6	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案	√
7	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案	√
8	关于修订公司 GDR 上市后适用的《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》及其附件的议案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2022 年 5 月 30 日召开的第八届董事会第十一次临时会议和第八届监事会第十一次会议审议通过。相关内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在指定媒体《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《方大炭素第八届董事会第十一次临时会议决议公告》(公告编号:2022-034)和《方大炭素第八届监事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2022-035)。

(二) 特别决议议案: 议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8。

(三) 对中小投资者单独计票的议案: 议案 1、议案 2、议案 3 和议案 6。

(四) 涉及关联股东回避表决的议案: 无

应回避表决的关联股东名称: 无

(五) 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) 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	600516	方大炭素	2022/6/8

(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

(一) 个人股东亲自出席的, 应出示本人身份证和股东帐户卡; 委托他人出席的, 应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的, 应由法定代表人或者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, 应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡; 委托代理人出席的, 代理人还应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书;

(二) 登记时间: 2022 年 6 月 14 日 (星期二) 上午 9:00—12:00、下午 14:00—17:00;

(三) 登记地点及联系方式

登记和联系地点: 甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼董事会秘书处。

电话：0931-6239195

传真：0931-6239221

六、其他事项

出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司董事会

2022年5月31日

附件 1：授权委托书

授权委托书

方大炭素新材料科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 15 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案			
2.00	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案			
2.01	发行证券的种类和面值			
2.02	发行时间			
2.03	发行方式			
2.04	发行规模			
2.05	GDR 在存续期内的规模			
2.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率			
2.07	定价方式			
2.08	发行对象			
2.09	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期			
2.10	承销方式			
3	关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案			
4	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案			
5	关于授权董事会及其授权人士全权处理与			

	本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案			
6	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案			
7	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案			
8	关于修订公司 GDR 上市后适用的《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》及其附件的议案			

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。