

证券代码:600871 证券简称:ST仪化 公告编号:2015-002

中国石化仪征化纤股份有限公司 关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、股东大会有关情况
- 1.原股东大会的类型和届次:
 - 2.原股东大会召开日期:2015年2月9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	600871	*ST仪化	2015/1/29

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统(以下简称“网络投票系统”)进行了优化升级,网络投票系统将于2015年1月26日正式启用,现就网络投票系统有关事项通知如下:

- 1.投资者若欲将其持有的证券作为已登记网络投票系统,是否可以按《上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》(以下简称“新《网络投票细则》”)规定方式提交网络投票指令。
- 2.如果投资者指定交易证券已完成系统升级,投资者可按新《网络投票细则》规定方式进行网络投票,投资者可通过交易系统股票交易平台(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。
- 3.如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级,投资者仍可按下述方式进行网络投票,原网络投票操作详见本公告“五、原网络投票系统的投票操作流程”(原网络投票流程中的议案顺序和申报价格已做相应变动),投资者也可以登陆上海证券交易所网络投票系统互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。
- 4.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,具体操作详见互联网投票平台网站说明。

- 5.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。
- 6.由于本次股东大会相关议案顺序调整而更新的股东大会授权委托书(以下简称“更新后委托书”)请见本公告附件1,更新后委托书将撤销及取代此前原股东大会通知发出的授权委托书(以下简称“原委托书”),为免疑义,若股东已委托依据原股东大会通知及原委托书上打印的投票填妥并交回该委托书,该委托书在本次股东大会上仍然有效,该股东无须再次递交更新后委托书,倘若股东选择重新递交更新后委托书,本公司收到的更新后委托书将撤销及取代该股东更新前递交的原委托书。

- 三、除上述更正补充事项外,于2014年12月23日公告的原股东大会通知事项不变。
- 四、更正补充股东大会的有关情况
- 1.现场股东大会召开日期和地点
 - 2.网络投票的系统,起止日期和投票时间
 - 3.网络投票的起止时间

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600871	*ST仪化	2015/1/29

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东

非累积投票议案	议案名称	投票股东类型
1	关于修订公司章程的议案	√
2	关于修订公司股东大会议事规则的议案	√
3	关于修订公司董事会议事规则的议案	√
4	关于修订公司监事会议事规则的议案	√
5	关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案	√
6	关于变更公司名称的议案	√
7	关于变更公司经营范围的议案	√
8	关于变更公司住所的议案	√
9,00	关于选举公司第八届监事会非由职工代表出任的监事的议案	√
9,01	选举张吉星为公司第八届监事	√
9,02	选举李慧平为公司第八届监事	√
9,03	选举温冬秀为公司第八届监事	√
9,04	选举李琴为公司第八届监事	√
9,05	选举从培信为公司第八届监事	√
10	关于第八届董事和第八届监事薪酬方案的议案	√
11	关于更换公司二〇一四年度境内外核数师和内部控制审计师并建议股东大会授权董事会决定其薪酬的议案	√

累积投票议案

序号	议案名称	投票股东类型
12,00	关于选举公司第八届董事会成员的议案	应选董事 8人
12,01	选举焦方正为公司第八届非执行董事	√
12,02	选举袁政文为公司第八届非执行董事	√
12,03	选举朱平为公司第八届非执行董事	√
12,04	选举周世良为公司第八届非执行董事	√
12,05	选举李联五为公司第八届非执行董事	√
12,06	选举姜爱华为公司第八届独立非执行董事	√
12,07	选举张化桥为公司第八届独立非执行董事	√
12,08	选举黄美荣为公司第八届独立非执行董事	√

五、原网络投票系统的投票操作流程

如股东仍采用网络投票系统参与本次股东大会投票表决,具体操作流程如下:

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738871	仪化投票	23	A股股东

2.表决方法

由于本次股东大会投票涉及累积投票的表决方式,因此,本次股东大会将对所有议案进行一次表决,同时,根据上海证券交易所《关于上市公司董事选举采用累积投票制注意事项的通知》的有关规定,议案12项议案1项并不代表该议案组下所有子议案,股东不能对该议案组本身进行投票,股东应针对议案12项议案1项每项议案进行投票。

序号	审议事项	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案	1.00元	1股	2股	3股
2	关于修订公司股东大会议事规则的议案	2.00元	1股	2股	3股
3	关于修订公司董事会议事规则的议案	3.00元	1股	2股	3股
4	关于修订公司监事会议事规则的议案	4.00元	1股	2股	3股
5	关于给予公司董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案	5.00元	1股	2股	3股
6	关于变更公司名称的议案	6.00元	1股	2股	3股
7	关于变更公司经营范围的议案	7.00元	1股	2股	3股
8	关于变更公司住所的议案	8.00元	1股	2股	3股
9,0	关于选举公司第八届监事会非由职工代表出任的监事的议案	9.00元	注1	注1	注1
9,1	选举张吉星为公司第八届监事	9.01元	1股	2股	3股
9,2	选举李慧平为公司第八届监事	9.02元	1股	2股	3股
9,3	选举温冬秀为公司第八届监事	9.03元	1股	2股	3股
9,4	选举李琴为公司第八届监事	9.04元	1股	2股	3股
9,5	选举从培信为公司第八届监事	9.05元	1股	2股	3股
10	关于第八届董事和第八届监事薪酬方案的议案	10.00元	1股	2股	3股
11	关于更换公司二〇一四年度境内外核数师和内部控制审计师并建议股东大会授权董事会决定其薪酬的议案	11.00元	1股	2股	3股

累积投票议案

序号	审议事项	申报价格	同意	反对	弃权
12,00	关于选举公司第八届董事会成员的议案	12.00元	注2	注2	注2
12,1	选举焦方正为公司第八届非执行董事	12.01元	注3	注3	注3
12,2	选举袁政文为公司第八届非执行董事	12.02元	注3	注3	注3
12,3	选举朱平为公司第八届非执行董事	12.03元	注3	注3	注3
12,4	选举周世良为公司第八届非执行董事	12.04元	注3	注3	注3
12,5	选举李联五为公司第八届非执行董事	12.05元	注3	注3	注3
12,6	选举姜爱华为公司第八届独立非执行董事	12.06元	注3	注3	注3
12,7	选举张化桥为公司第八届独立非执行董事	12.07元	注3	注3	注3
12,8	选举黄美荣为公司第八届独立非执行董事	12.08元	注3	注3	注3

累积投票议案

序号	审议事项	申报价格	同意	反对	弃权
12,00	关于选举公司第八届董事会成员的议案	12.00元	注2	注2	注2
12,1	选举焦方正为公司第八届非执行董事	12.01元	注3	注3	注3
12,2	选举袁政文为公司第八届非执行董事	12.02元	注3	注3	注3
12,3	选举朱平为公司第八届非执行董事	12.03元	注3	注3	注3
12,4	选举周世良为公司第八届非执行董事	12.04元	注3	注3	注3
12,5	选举李联五为公司第八届非执行董事	12.05元	注3	注3	注3
12,6	选举姜爱华为公司第八届独立非执行董事	12.06元	注3	注3	注3
12,7	选举张化桥为公司第八届独立非执行董事	12.07元	注3	注3	注3
12,8	选举黄美荣为公司第八届独立非执行董事	12.08元	注3	注3	注3

累积投票议案

序号	审议事项	申报价格	同意	反对	弃权
12,00	关于选举公司第八届董事会成员的议案	12.00元	注2	注2	注2
12,1	选举焦方正为公司第八届非执行董事	12.01元	注3	注3	注3
12,2	选举袁政文为公司第八届非执行董事	12.02元	注3	注3	注3
12,3	选举朱平为公司第八届非执行董事	12.03元	注3	注3	注3
12,4	选举周世良为公司第八届非执行董事	12.04元	注3	注3	注3
12,5	选举李联五为公司第八届非执行董事	12.05元	注3	注3	注3
12,6	选举姜爱华为公司第八届独立非执行董事	12.06元	注3	注3	注3
12,7	选举张化桥为公司第八届独立非执行董事	12.07元	注3	注3	注3
12,8	选举黄美荣为公司第八届独立非执行董事	12.08元	注3	注3	注3

累积投票议案

序号	审议事项	申报价格	同意	反对	弃权
12,00	关于选举公司第八届董事会成员的议案	12.00元	注2	注2	注2
12,1	选举焦方正为公司第八届非执行董事	12.01元	注3	注3	注3
12,2	选举袁政文为公司第八届非执行董事	12.02元	注3	注3	注3
12,3	选举朱平为公司第八届非执行董事	12.03元	注3	注3	注3
12,4	选举周世良为公司第八届非执行董事	12.04元	注3	注3	注3
12,5	选举李联五为公司第八届非执行董事	12.05元	注3	注3	注3
12,6	选举姜爱华为公司第八届独立非执行董事	12.06元	注3	注3	注3
12,7	选举张化桥为公司第八届独立非执行董事	12.07元	注3	注3	注3
12,8	选举黄美荣为公司第八届独立非执行董事	12.08元	注3	注3	注3

累积投票议案

序号	审议事项	申报价格	同意	反对	弃权
12,00	关于选举公司第八届董事会成员的议案	12.00元	注2	注2	注2
12,1	选举焦方正为公司第八届非执行董事	12.01元	注3	注3	注3
12,2	选举袁政文为公司第八届非执行董事	12.02元	注3	注3	注3
12,3	选举朱平为公司第八届非执行董事	12.03元	注3	注3	注3
12,4	选举周世良为公司第八届非执行董事	12.04元	注3	注3	注3
12,5	选举李联五为公司第八届非执行董事	12.05元	注3	注3	注3
12,6	选举姜爱华为公司第八届独立非执行董事	12.06元	注3	注3	注3
12,7	选举张化桥为公司第八届独立非执行董事	12.07元	注3	注3	注3
12,8	选举黄美荣为公司第八届独立非执行董事	12.08元	注3	注3	注3

累积投票议案

序号	审议事项	申报价格	同意	反对	弃权
12,00	关于选举公司第八届董事会成员的议案	12.00元	注2	注2	注2
12,1	选举焦方正为公司第八届非执行董事	12.01元	注3	注3	注3
12,2	选举袁政文为公司第八届非执行董事	12.02元	注3	注3	注3
12,3	选举朱平为公司第八届非执行董事	12.03元	注3	注3	注3
12,4	选举周世良为公司第八届非执行董事	12.04元	注3	注3	注3
12,5	选举李联五为公司第八届非执行董事	12.05元	注3	注3	注3
12,6	选举姜爱华为公司第八届独立非执行董事	12.06元	注3	注3	注3
12,7	选举张化桥为公司第八届独立非执行董事	12.07元	注3	注3	注3
12,8	选举黄美荣为公司第八届独立非执行董事	12.08元	注3	注3	注3

累积投票议案

序号	审议事项	申报价格	同意	反对	弃权
12,00	关于选举公司第八届董事会成员的议案	12.00元	注2	注2	注2
12,1	选举焦方正为公司第八届非执行董事	12.01元	注3	注3	注3
12,2	选举袁政文为公司第八届非执行董事	12.02元	注3	注3	注3
12,3	选举朱平为公司第八届非执行董事	12.03元	注3	注3	注3
12,4	选举周世良为公司第八届非执行董事	12.04元	注3	注3	注3
12,5	选举李联五为公司第八届非执行董事	12.05元	注3	注3	注3
12,6	选举姜爱华为公司第八届独立非执行董事	12.06元	注3	注3	注3
12,7	选举张化桥为公司第八届独立非执行董事	12.07元	注3	注3	注3
12,8	选举黄美荣为公司第八届独立非执行董事	12.08元	注3	注3	注3

累积投票议案

序号	审议事项	申报价格	同意	反对	弃权
12,00	关于选举公司第八届董事会成员的议案	12.00元	注2	注2	注2
12,1	选举焦方正为公司第八届非执行董事	12.01元	注3	注3	注3
12,2	选举袁政文为公司第八届非执行董事	12.02元	注3	注3	注3
12,3	选举朱平为公司第八届非执行董事	12.03元	注3	注3	注3
12,4	选举周世良为公司第八届非执行董事	12.04元	注3	注3	注3
12,5	选举李联五为公司第八届非执行董事	12.05元	注3	注3	注3
12,6	选举姜爱华为公司第八届独立非执行董事	12.06元	注3	注3	注3
12,7	选举张化桥为公司第八届独立非执行董事	12.07元	注3	注3	注3
12,8	选举黄美荣为公司第八届独立非执行董事	12.08元	注3	注3	注3

累积投票议案

序号	审议事项	申报价格	同意	反对	弃权
12,00	关于选举公司第八届董事会成员的议案	12.00元	注2	注2	注2
12,1	选举焦方正为公司第八届非执行董事	12.01元	注3	注3	注3
12,2	选举袁政文为公司第八届非执行董事	12.02元	注3	注3	注3
12,3	选举朱平为公司第八届非执行董事	12.03元	注3	注3	注3
12,4	选举周世良为公司第八届非执行董事	12.04元	注3	注3	注3
12,5	选举李联五为公司第八届非执行董事	12.05元	注3	注3	注3
12,6	选举姜爱华为公司第八届独立非执行董事	12.06元	注3	注3	注3
12,7	选举张化桥为公司第八届独立非执行董事	12.07元	注3	注3	注3
12,8	选举黄美荣为公司第八届独立非执行董事	12.08元	注3	注3	注3

累积投票议案

序号	审议事项	申报价格	同意	反对	弃权
12,00	关于选举公司第八届董事会成员的议案	12.00元	注2	注2	注2
12,1	选举焦方正为公司第八届非执行董事	12.01元	注3	注3	注3
12,2	选举袁政文为公司第八届非执行董事	12.02元	注3	注3	注3
12,3	选举朱平为公司第八届非执行董事	12.03元	注3	注3	注3
12,4	选举周世良为公司第八届非执行董事	12.04元	注3	注3	注3
12,5	选举李联五为公司第八届非执行董事	12.05元	注3	注3	注3
12,6	选举姜爱华为公司第八届独立非执行董事	12.06元	注3	注3	注3
12,7	选举张化桥为公司第八届独立非执行董事	12.07元	注3	注3	注3
12,8	选举黄美荣为公司第八届独立非执行董事	12.08元	注3	注3	注3

累积投票议案

序号	审议事项	申报价格	同意	反对	弃权
12,00	关于选举公司第八届董事会成员的议案	12.00元	注2	注2	注2
12,1	选举焦方正为公司第八届非执行董事	12.01元	注3	注3	注3
12,2	选举袁政文为公司第八届非执行董事	12.02元	注3	注3	注3
12,3	选举朱平为公司第八届非执行董事	12.03元	注3	注3	注3
12,4	选举周世良为公司第八届非执行董事	12.04元	注3	注3	注3
12,5	选举李联五为公司第八届非执行董事	12.05元	注3	注3	注3
12,6	选举姜爱华为公司第八届独立非执行董事	12.06元	注3	注3	注3
12,7	选举张化桥为公司第八届独立非执行董事	12.07元	注3	注3	注3
12,8	选举黄美荣为公司第八届独立非执行董事	12.08元	注3	注3	注3

累积投票议案

序号	审议事项	申报价格	同意	反对	弃权
12,00	关于选举公司第八届董事会成员的议案	12.00元	注2	注2	注2
12,1	选举焦方正为公司第八届非执行董事	12.01元	注3	注3	注3