

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工 公告编号：2020-015

## 山东鲁北化工股份有限公司

### 关于召开 2020 年第一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：2020年3月18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 年第一次临时股东大会

##### (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：2020 年 3 月 18 日 14 点 00 分

召开地点：公司会议室

##### (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 2020 年 3 月 18 日

至 2020 年 3 月 18 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		
1.00	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
1.01	发行股份及支付现金购买资产	√
1.02	发行股份募集配套资金	√
1.03	标的资产与估值和作价情况	√
1.04	收购金海钛业对价支付方式	√
1.05	收购祥海钛业对价支付方式	√
1.06	发行股份的种类、面值及上市地点	√
1.07	发行股份购买资产对价及发行股份数量	√
1.08	发行股份购买资产的定价方式	√
1.09	股份锁定期安排	√
1.10	募集配套资金概况	√
1.11	配套募集资金发行股份的种类、面值及上市地点	√

1.12	配套募集资金发行方式及发行对象	√
1.13	配套募集资金发行股份的定价基准日、发行价格及发行数量	√
1.14	配套募集资金的锁定期	√
1.15	配套募集资金的用途	√
1.16	业绩补偿承诺安排	√
1.17	过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排	√
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
3	关于本次重组符合《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	√
4	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
5	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
6	公司董事会关于本次重组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	√
7	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案	√
8	关于公司停牌前股票价格波动未达到《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	√
9	关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案	√
10	关于本次重组构成关联交易的议案	√
11	关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
12	关于《山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
13	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以及评估定价的公允性的议案	√
14	关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案	√
15	关于批准本次发行股份购买资产有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案	√
16	关于公司与交易对方签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议书及其补充协议的议案	√
17	关于本次重组后填补被摊薄即期回报措施的议案	√
18	关于提请股东大会批准山东鲁北企业集团总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案	√

19	关于《山东鲁北化工股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
20	关于《山东鲁北化工股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案内容详见本公司于 2019 年 11 月 16 日、2020 年 1 月 23 日、2020 年 2 月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

2、特别决议议案：除 19 以外全部议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：除 19 以外全部议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：除 19、20 以外全部议案。  
应回避表决的关联股东名称：山东鲁北企业集团总公司。

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](http://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	600727	鲁北化工	2020/3/13

(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、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内持如下文件向公司进行登记：自然人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证，法人股东法定代表人授权的代理人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股凭证；异地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但只有公司于3月17日下午5点前收到的才视为办理了登记手续。

2、登记地点：本公司证券部。

3、登记时间：2020年3月17日上午9点到下午5点。

## 六、 其他事项

1、股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

2、联系地址：山东鲁北化工股份有限公司证券部

3、邮编：251909

4、联系人：张金增 蔺红波

5、联系电话：0543-6451265

传真：0543-6451265

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司董事会  
2020年3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

山东鲁北化工股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 3 月 18 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，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	关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
1.01	发行股份及支付现金购买资产			
1.02	发行股份募集配套资金			
1.03	标的资产与估值和作价情况			
1.04	收购金海钛业对价支付方式			
1.05	收购祥海钛业对价支付方式			
1.06	发行股份的种类、面值及上市地点			
1.07	发行股份购买资产对价及发行股份数量			
1.08	发行股份购买资产的定价方式			
1.09	股份锁定期安排			
1.10	募集配套资金概况			
1.11	配套募集资金发行股份的种类、面值及上市地点			
1.12	配套募集资金发行方式及发行对象			
1.13	配套募集资金发行股份的定价基准日、发行价格及发行数量			
1.14	配套募集资金的锁定期			
1.15	配套募集资金的用途			
1.16	业绩补偿承诺安排			
1.17	过渡期间损益归属及滚存未分配利润安排			
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案			
3	关于本次重组符合《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			
4	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一			

	条规定的议案			
5	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
6	公司董事会关于本次重组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			
7	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案			
8	关于公司停牌前股票价格波动未达到《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			
9	关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的议案			
10	关于本次重组构成关联交易的议案			
11	关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案			
12	关于《山东鲁北化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
13	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以及评估定价的公允性的议案			
14	关于本次交易定价依据及公平合理性分析的议案			
15	关于批准本次发行股份购买资产有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案			
16	关于公司与交易对方签署附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议书及其补充协议的议案			
17	关于本次重组后填补被摊薄即期回报措施的议案			
18	关于提请股东大会批准山东鲁北企业集团总公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
19	关于《山东鲁北化工股份有限公司募集资金管理制度》的议案			



20	关于《山东鲁北化工股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案			
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案			

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。