

证券代码：600579

证券简称：天华院

公告编号：2019-029

青岛天华院化学工程股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会更正补充公告

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：

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 5 月 23 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	600579	天华院	2019/5/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

- 1、原股东大会通知中第七项议案《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》、第八项议案《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》属于特别决议议案。
- 2、原股东大会通知中第十项议案《关于董事会换届选举的议案》、第十一项议案《关于监事会换届选举的议案》与累积投票议案第十六项议案、第十八项议案重复，故删除原第十项议案、第十一项议案，相关议案序号重新修改。
- 3、原股东大会通知候选董事“赵继峰”更正为“赵纪峰”。现进行更正，并向投资者致以歉意。

三、 除了上述更正补充事项外,于 2019 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 更正补充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: 2019 年 5 月 23 日 14 点 00 分

召开地点: 兰州市西固区合水北路 3 号天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 504#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 2019 年 5 月 23 日

至 2019 年 5 月 23 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	《2018 年度董事会工作报告》	√
2	《2018 年监事会工作报告》	√
3	《2018 年度财务决算报告》	√
4	《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本	√

	预案》	
5	《2018 年年度报告》及其《摘要》	√
6	《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√
7	《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》	√
8	《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》	√
9	《2018 年度独立董事述职报告》	√
10	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√
11	《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》	√
12	《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》	√
13	《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》	√
累积投票议案		
14.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
14.01	白忻平	√
14.02	晋工	√
14.03	康建忠	√
14.04	Frank Stieler	√
14.05	Harald Nippel	√
14.06	赵纪峰	√
15.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	赵正合	√
15.02	陈叔平	√
15.03	王玉涛	√
16.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
16.01	郑智	√
16.02	杨敬慧	√

特此公告。

青岛天华院化学工程股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

青岛天华院化学工程股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 23 日召开的贵公司 2018 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	《2018 年度董事会工作报告》			
2	《2018 年监事会工作报告》			
3	《2018 年度财务决算报告》			
4	《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
5	《2018 年年度报告》及其《摘要》			
6	《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》			
7	《关于装备环球拟执行盈利补偿承诺的议案》			
8	《关于子公司拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》			
9	《2018 年度独立董事述职报			

	告》			
10	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》			
11	《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》			
12	《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》			
13	《关于修订〈监事会议事规则〉部分条款的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举董事的议案	
14.01	白忻平	
14.02	晋工	
14.03	康建忠	
14.04	Frank Stieler	
14.05	Harald Nippel	
14.06	赵纪峰	
15.00	关于选举独立董事的议案	
15.01	赵正合	
15.02	陈叔平	
15.03	王玉涛	
16.00	关于选举监事的议案	
16.01	郑智	
16.02	杨敬慧	

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。