

恒逸石化股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2020-018

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

- 议案1《关于确定 2020 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度...》 议案2《关于确定 2020 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议案》...

4.登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记... 5.会议费用:会期预计半天,出席会议的人员食宿、交通费用自理。

日)上午9:15,结束时间为2020年2月7日(现场股东大会结束当日)下午15:00... 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

- 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次:恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2020年第一次临时股东大会... 2.股东大会的召集人:根据第十届董事会第三十六次会议,公司董事会决定于2020年2月7日召开公司2020年第一次临时股东大会...

- 三、提案名称:本次股东大会提案编码示例表: 议案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 V 非累积投票提案 1.00 提案1:需逐项表决 V/作为投票对象的子议案数:(4) 1.01《关于向关联人采购材料的议案》 V 1.02《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》 V 1.03《关于向关联人销售商品、产品的议案》 V 1.04《关于向关联人提供劳务服务的议案》 V 2.00《关于确定2020年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度议案》 V 3.00《关于开展2020年外汇套期保值业务的议案》 V 4.00《关于开展2020年商品套期保值业务的议案》 V 5.00《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 V 6.00《关于向公司董监高人员购买责任险的议案》 V 7.00《关于公司以现金方式购买东展船运股份公司30%股权暨关联交易的议案》 V

- 六、备查文件 1.恒逸石化股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议及公告; 2.恒逸石化股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料; 特此公告。 附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:授权委托书

恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二〇年二月四日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票时间:360703 2.投票简称:恒逸投票 3.填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

7.出席对象: (1)截至2020年2月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

四、会议登记等事项 1.登记方式:股东可以亲赴登记地点登记,也可以以传真方式登记。 2.登记时间:2020年2月6日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。 3.登记地点:恒逸·南岸明珠公司董事会办公室。

二、网络投票的程序 1.投票时间:360703 2.投票简称:恒逸投票 3.填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

Table with 5 columns: 提案编码, 提案名称, 备注, 该列打勾的栏目可以投票, 同意, 反对, 弃权

- 6.会议的股权登记日:2020年2月4日 7.出席对象: (1)截至2020年2月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

三、提案名称:本次股东大会提案编码示例表: 议案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 V 非累积投票提案 1.00 提案1:需逐项表决 V/作为投票对象的子议案数:(4) 1.01《关于向关联人采购材料的议案》 V 1.02《关于向关联人采购燃料、动力和商品的议案》 V 1.03《关于向关联人销售商品、产品的议案》 V 1.04《关于向关联人提供劳务服务的议案》 V 2.00《关于确定2020年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度议案》 V 3.00《关于开展2020年外汇套期保值业务的议案》 V 4.00《关于开展2020年商品套期保值业务的议案》 V 5.00《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 V 6.00《关于向公司董监高人员购买责任险的议案》 V 7.00《关于公司以现金方式购买东展船运股份公司30%股权暨关联交易的议案》 V

恒逸石化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月1日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》...

Table with 8 columns: 序号, 发行主体, 产品名称, 投资金额(万元), 起止日, 到期日, 预期年化收益率, 投资收益(元), 是否到期

恒逸石化股份有限公司 关于为公司董监高人员购买责任险的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司风险管理体系,保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益,降低公司运营风险,同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责...

恒逸石化股份有限公司 关于公司控股股东及附属企业之部分员工成立信托计划增持公司股份锁定期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 一、本增持计划所持公司股份到期解锁并上市流通的股份数量为45,999,944股,占公司总股本1.62%...

延安必康制药股份有限公司关于股东减持股份时间过半的进展公告

陕西必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月19日披露了《关于股东减持公司股份的公告》(公告编号:2019-159)。自公告发布之日起90个自然日内,减持减持公司股份数量不超过18,671,927股,即不超过公司总股本的1.22%...

延安必康制药股份有限公司 关于股东股票质押延期购回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年2月4日收到公司控股股东新沂必康新医药产业综合体投资有限公司(以下简称“新沂必康”)与东证融汇证券资产管理有限公司(以下简称“东证融汇”)签署股票质押延期购回公告...

Table with 8 columns: 股东名称, 是否为一致行动人, 质押股数(股), 占所持股份比例, 占公司总股本比例, 质押开始日, 原质押到期日, 延期后到期日, 质权人, 用途