

中化国际（控股）股份有限公司 二零二三年第三次临时股东大会 会议文件



中化国际（控股）股份有限公司
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

二〇二三年十一月二十日

文件目录

编号	文件名称	页码
1.	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	2
2.	《关于公司2022年度审计费用及续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》	8
3.	附件：《股东表决票》	12

股东大会
议案 1

中化国际（控股）股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司注册资本发生变化，同时为进一步优化公司治理、规范公司运营，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

一、《公司章程》部分条款修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司根据《中国共产党章程》等规定，设立党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配备党务工作人员。党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。	第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
2	第七条 公司注册资本为人民币 3,593,290,573 元。	第七条 公司注册资本为人民币 3,589,351,913 元。

3	<p>第二十条 公司股份总数为3,593,290,573股，公司的股本结构为：普通股3,593,290,573股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数为3,589,351,913股，公司的股本结构为：普通股3,589,351,913股。</p>
4	<p>第九十六条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。董事长、党委书记可由一人担任。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。</p>	<p>第九十六条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党中化国际（控股）股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会。</p> <p>第九十七条 公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生，每届任期一般为5年。任期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查委员会每届任期和党委相同。</p> <p>第九十八条 公司党委领导班子成员一般为5至9人，最多不超过11人，设党委书记1人、党委副书记1至2人。</p> <p>第九十九条 坚持和完善“一肩挑”和“双向进入、交叉任职”领导体制。党委书记、董事长一般由一人担任，符合条件的党委班子成</p>

		<p>员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p>
5	<p>第九十七条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行如下职责：</p> <p>（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委党委、中化集团党组以及上级党组织有关重要工作部署；</p> <p>（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党委对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；</p> <p>（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职</p>	<p>第一百条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，提高政治站位，强化政治引领，增强政治能力，防范政治风险，教育引导全体党员坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；</p> <p>（二）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的方针政策，保证党中央的重大决策部署和上级党组织的决议在本公司贯彻落实，推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家重大</p>

<p>工切身利益的重大问题，并提出意见建议；</p> <p>（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。</p>	<p>战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会和经理层依法行使职权；</p> <p>（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和人才队伍建设；</p> <p>（五）履行公司全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督责任，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义；</p> <p>（七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团等群团组织。</p>
--	--

6	<p>第一百一十四条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十一）制订公司的基本管理制度；</p> <p>.....</p>	<p>第一百一十四条 董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十一）制定公司的基本管理制度；</p> <p>.....</p>
7	/	<p>第九章 职工民主管理和劳动人事制度</p> <p>第一百五十七条 公司依照法律规定，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题必须经过职工代表大会或者职工大会审议。坚持和完善职工监事制度，维护职工代表有序参与公司治理的权益。</p> <p>第一百五十八条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。</p>

		<p>第一百五十九条 公司应当遵守国家有关劳动保护和安全生产的法律、行政法规，执行国家有关政策，保障劳动者的合法权益。依照国家劳动人事的法律、行政法规和政策，根据生产经营需要，制定劳动、人事和工资制度。</p>
--	--	---

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》已于2023年10月28日发布于上海证券交易所网站。

以上议案，已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2023年11月20日

股东大会
议案 2

中化国际（控股）股份有限公司

关于公司 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度财务审计和 内控审计机构的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

公司于2023年10月27日召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度审计费用及续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案》，同意支付公司2022年度审计费用共计871万元；同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计及内控审计机构，聘请安永会计师事务所为公司境外子公司提供2023年度法定审计报告服务，具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

2. 人员信息

毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。于2022年12月31日，毕马威华振有合伙人225人，注册会计师1088人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

3. 业务规模

毕马威华振2022年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入超过人民币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。

毕马威华振2022年上市公司年报审计客户家数为80家，上市公司财务报表审计收费总额约为人民币4.9亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及文化、体育和娱乐业。毕马威华振2022年提供审计服务的上市公司中与本公司属于同行业的客户共41家。

4. 投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。

毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

5. 独立性和诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

毕马威华振承做中化国际（控股）股份有限公司2023年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

本项目的合伙人段瑜华，2006年取得中国注册会计师资格。段瑜华2001年开始在毕马威华振执业，2004年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。段瑜华近三年签署或复核过上市公司审计报告12份。

本项目的签字注册会计师苟建君，2010年取得中国注册会计师资格。苟建君2008年开始在毕马威华振执业，2010年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。苟建君近三年签署或复核过上市公司审计报告0份。

本项目的质量控制复核人张楠，2001年取得中国注册会计师资格。张楠2003年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2023年开始为本公司提供审计服务。

张楠近三年签署或复核过上市公司审计报告13份。

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

（三）审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，公司2023年财务报告及内控审计费用预计为688万元。以上费用不包括出具境外子公司符合当地准则要求的法定审计报告费用，该部分服务内容，经公开招标选聘，拟聘用安永会计师事务所作为审计机构，审计费用预计为186万元，上述两项费用合计为874万元。同时，提请股东大会对公司管理层进行授权，如因审计范围和内容变更导致费用增加，管理层可根据实际情况与审计机构协商确定2023年度最终审计费用。

以上议案，已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司

2023年11月20日

附件：

中化国际（控股）股份有限公司
二〇二三年第三次临时股东大会股东表决票

股东名称：_____ 代表股份数：_____

身份证号码：_____ 股东代码：_____

代理人姓名：_____ 代理人身份证号：_____

序号	非累积投票议案名称	投票数
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	
2	关于公司 2022 年度审计费用及续聘 2023 年度财务审计和内控审计机构的议案	

股东（或代理人）签章：_____