

证券代码: 600378

证券简称: 昊华科技

公告编号: 临 2023-046

昊华化工科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期: 2023年9月15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

2023 年第二次临时股东大会

(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: 2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分

召开地点: 北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室

(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 2023 年 9 月 15 日

至 2023 年 9 月 15 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自律监管指引第 1 号 — 规范运作》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	关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案	√
2.00	关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易方案概述	√
2.02	发行股份购买资产方案-发行股票种类、面值及上市地点	√
2.03	发行股份购买资产方案-发行方式及发行对象	√
2.04	发行股份购买资产方案-定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.05	发行股份购买资产方案-发行数量	√
2.06	发行股份购买资产方案-发行价格调整机制	√
2.07	发行股份购买资产方案-锁定期安排	√

2.08	发行股份购买资产方案-期间损益归属安排	√
2.09	发行股份购买资产方案-滚存未分配利润安排	√
2.10	募集配套资金方案-发行股票种类、面值及上市地点	√
2.11	募集配套资金方案-发行方式及发行对象	√
2.12	募集配套资金方案-发行数量	√
2.13	募集配套资金方案-定价依据、定价基准日和发行价格	√
2.14	募集配套资金方案-锁定期安排	√
2.15	募集配套资金方案-募集资金用途	√
2.16	募集配套资金方案-滚存未分配利润安排	√
2.17	本次交易的评估及作价情况	√
2.18	业绩承诺期及数额	√
2.19	业绩补偿及减值测试	√
2.20	补偿措施的实施	√
2.21	对价股份的约定限售期	√
2.22	决议有效期	√
3	关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
4	关于审议《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份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	√
5.00	关于审议公司签署发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的议案	√
5.01	公司与本次发行股份购买资产的交易对方签署附条件生效的《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》	√
5.02	公司与本次发行股份购买资产的交易对方签署附条件生效的《昊华化工科技集团股份有限公司与中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司之业绩补偿协议》	√
6	关于审议公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	√
7	关于审议公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	√
8	关于审议公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案	√
9	关于审议公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案	√
10	关于审议公司本次交易信息公布前公司股票价	√

	格波动情况的议案	
11	关于审议公司本次交易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的议案	√
12	关于审议公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	√
13	关于审议评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
14	关于审议公司本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	√
15	关于审议公司本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
16	关于审议公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案	√
17	关于审议公司本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定情形的议案	√
18	关于审议提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-18已经公司第八届董事会第六次会议及公司第八届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见2023年8月15日刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站上的公告

2、特别决议议案：1-18

3、对中小投资者单独计票的议案：1-18

4、涉及关联股东回避表决的议案：1-18

应回避表决的关联股东名称：中国昊华化工集团股份有限公司

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）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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	600378	昊华科技	2023/9/6

(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

(一) 登记方式:

1. 个人股东需提交的文件包括: 证券账户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的, 还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书原件(附件1)。

2. 法人股东需提交的文件包括: 证券账户卡、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章)、法定代表人身份证明书。法定代表人委托他人出席会议的, 还应提供代理人的身份证原件或复印件(盖公章)、法定代表人的授权委托书原件(附件1)。

若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的, 应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章)、法人股东的授权委托书原件。

3. 异地股东可于2023年9月8日(星期五)前采取信函、传真或扫描文件后发送电子邮件的方式登记。

(二) 登记时间: 2023年9月8日(星期五)上午9:00-11:30; 下午14:00-17:00。

(三) 登记地点: 昊华科技董事会办公室。

六、 其他事项

(一) 本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。

(二) 联系地址: 北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦, 邮编100101

(三) 公司地址：北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦

(四) 会务常设联系人：苏静祎、吴艺敏

(五) 联系电话：010-58650614 传真：010-58650685

(六) 电子邮箱：hhkj@sinochem.com

(七) 参会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

1. 昊华科技第八届董事会第六次会议决议
2. 昊华科技第八届监事会第五次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

昊华化工科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 9 月 15 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案			
2.00	关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	本次交易方案概述			
2.02	发行股份购买资产方案-发行股票种类、面值及上市地点			
2.03	发行股份购买资产方案-发行方式及发行对象			
2.04	发行股份购买资产方案-定价依据、定价基准日和发行价格			
2.05	发行股份购买资产方案-发行数量			
2.06	发行股份购买资产方案-发行价格调整机制			
2.07	发行股份购买资产方案-锁定期安排			
2.08	发行股份购买资产方案-期间损益归属安排			
2.09	发行股份购买资产方案-滚存未分配利润安排			

2.10	募集配套资金方案-发行股票种类、面值及上市地点			
2.11	募集配套资金方案-发行方式及发行对象			
2.12	募集配套资金方案-发行数量			
2.13	募集配套资金方案-定价依据、定价基准日和发行价格			
2.14	募集配套资金方案-锁定期安排			
2.15	募集配套资金方案-募集资金用途			
2.16	募集配套资金方案-滚存未分配利润安排			
2.17	本次交易的评估及作价情况			
2.18	业绩承诺期及数额			
2.19	业绩补偿及减值测试			
2.20	补偿措施的实施			
2.21	对价股份的约定限售期			
2.22	决议有效期			
3	关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			
4	关于审议《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份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			
5.00	关于审议公司签署发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的议案			
5.01	公司与本次发行股份购买资产的交易对方签署附条件生效的《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》			
5.02	公司与本次发行股份购买资产的交易对方签署附条件生效的《昊华化工科技集团股份有限公司与中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司之业绩补偿协议》			

6	关于审议公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案			
7	关于审议公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			
8	关于审议公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案			
9	关于审议公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案			
10	关于审议公司本次交易信息公开前公司股票价格波动情况的议案			
11	关于审议公司本次交易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的议案			
12	关于审议公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案			
13	关于审议评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
14	关于审议公司本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案			
15	关于审议公司本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
16	关于审议公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案			
17	关于审议公司本次交易不存在《上市公司证			

	券发行注册管理办法》第十一条规定情形的议案			
18	关于审议提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号（或统一社会信用代码）：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“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。