

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2023-053

昊华化工科技集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加 临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 9 月 15 日

3. 股权登记日

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、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国昊华化工集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 8 月 15 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 64.75% 股份的股东中国昊华化工集团股份有限公司，在 2023 年 8 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规

则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

鉴于公司第八届董事会第七次会议已审议通过《关于审议全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》，现提请公司在定于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会中增加一项临时提案：《关于审议全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昊华科技关于全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：临 2023-051）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 8 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：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

(二) 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	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	√
19	关于审议全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公司提供财务资助暨关联交易的议案	√

- 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1-19 已分别经公司第八届董事会第六次会议、公司第八届监事会第五次会议及公司第八届董事会第七次会议审议通过，相关内容详见 2023 年 8 月 15 日及 2023 年 8 月 26 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相关公告。
- 2、特别决议议案：1-18
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1-19
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：1-19
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

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 26 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：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			
19	关于审议全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公司提供财务资助暨关联交易的议案			

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。