



安徽华塑股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会 会议材料

2025 年 1 月

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 1 |
| 2025 年第一次临时股东大会参会须知 | 3 |
| 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案..... | 5 |
| 关于更换第五届董事会非独立董事的议案..... | 10 |
| 关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案..... | 12 |

安徽华塑股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间

(一) 现场会议：2025 年 2 月 20 日上午 10:30

(二) 网络投票：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。

二、现场会议地点

安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室

三、与会人员

(一) 截至 2025 年 2 月 13 日下午交易结束后，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或其代理人

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 本次会议的见证律师

(四) 本次会议的工作人员

四、会议主持人

董事长路明先生

五、会议主要议程安排

(一) 宣布开会

1. 主持人宣布会议开始并宣读会议须知
2. 宣布现场参会人数及所代表股份数
3. 介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人士出席情况

(二) 宣读和审议议案

1. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
2. 《关于更换第五届董事会非独立董事的议案》
3. 《关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案》

(三) 股东及股东代表讨论、提问

(四) 投票表决

1. 推举股东代表参加计票和监票
2. 股东进行书面投票表决
3. 统计现场投票表决情况
4. 宣布现场投票表决结果

(五) 等待网络投票结果

1. 现场会议休会
2. 汇总现场会议和网络投票表决情况

(六) 宣读决议和法律意见书

1. 宣读本次股东大会决议
2. 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
3. 签署会议决议和会议记录
4. 主持人宣布会议结束

安徽华塑股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会须知

为维护广大投资者的合法权益，确保安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定，制定本次会议参会须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

一、出席现场会议的股东及股东代表需注意事项

1. 本次股东大会设置会务组，由公司证券部负责会议的程序安排和会务工作。

2. 请出席会议的股东和股东代表（下称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明及加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2025 年 2 月 20 日上午 10:00-10:30 准时到达会场办理签到登记手续。

3. 股东未做参会登记或会议签到迟到的，不得参加现场表决和发言。

4. 股东在股东大会上有权发言和提问。为维护股东大会秩序，请准备发言和提问的股东事先向会务组登记申请，并请提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东发言顺序按持股数量排列。

5. 股东发言范围仅限于本次股东大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的会议组织方有权取消发言人的该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。

6. 为保证会场秩序，进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

7. 出席现场会议的股东请按照要求填写表决票。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，必须填写股东姓名或委托股东姓名。完成后将表决票及时交给工作人员，以便及时统计表决结果。

8. 股东应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

9. 本次股东大会共有 3 项议案需表决，无特别决议议案。

10. 按照《公司章程》规定，会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师共同负责计票、监票。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。

11. 公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师对本次股东大会的全部议程进行见证，并出具法律意见。

二、参加网络投票的股东需注意事项

参加网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，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。具体操作参见公司 2025 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-005）的相关内容。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果有重复投票，以第一次投票为准。

安徽华塑股份有限公司董事会

2025 年 1 月 25 日

议案一

关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

现将公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计进行汇报：

一、2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2024 年度与关联方日常关联交易预计和执行情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预计金额 | 2024 年实际发生金额 (未经审计) | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|
| 从关联方采购产品、商品 | 淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司 | 6090.00 | 1703.13 | 部分业务未实际发生 |
| | 淮北矿业股份有限公司 | 43000.00 | 33798.00 | 实际发生量减少 |
| | 临涣焦化股份有限公司 | 18000.00 | 5954.50 | 实际业务减少 |
| | 淮北矿业（海南）投资发展有限公司 | 5000.00 | 3207.90 | 实际业务减少 |
| | 淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司宁波大榭分公司 | 6400.00 | 4697.82 | 实际业务减少 |
| | 小计 | 78490.00 | 49361.35 | |
| 从关联方接受服务 | 中国成达工程有限公司 | 50.00 | 0.00 | |
| | 安徽丰和农业有限公司 | 147.00 | 90.27 | |
| | 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司无为分公司 | 15000.00 | 15883.96 | |
| | 淮北矿业集团供应链科技有限公司 | 6501.32 | 2723.18 | 新产品暂未投入市场，因此暂未产生新产品运输费。 |
| | 淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司 | 5908.38 | 5635.88 | |
| | 淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 注 1 | 4118.82 | 6479.96 | |
| | 小计 | 31725.52 | 30813.25 | |
| 向关联方销售产品、商品 | 淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 | 3253.48 | 2165.70 | |
| | 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司 | 12000.00 | 7246.93 | 市场行情波动，金额有所浮动 |

| | | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|
| | 淮北矿业集团大榭能源化工有限公司 | 5000.00 | 0.00 | 业务未实际发生 |
| | 小计 | 20253.48 | 9456.25 | |
| 在关联人财务公司日最高存款余额 | 淮北矿业集团财务有限公司 | 80,000.00 | 40,983.01 | 实际存款金额低于预计金额 |
| 在关联人财务公司日最高贷款余额 | 淮北矿业集团财务有限公司 | 84,200.00 | 25,700.00 | 实际贷款发生额低于预计金额 |

注1：本表中关联交易类别下的“从关联方接受服务”中淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司2024年实际发生金额6479.96万元（未经审计）数据含淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司通过招标方式承包中央控制室的工程建设费和装修装饰费2582.68万元。

二、2025年日常关联交易预计金额和类别

根据公司实际生产经营需要，2025年公司预计与关联人发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年预计金额 | 2024年实际发生金额（未经审计） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|-------------|---------------------------|-----------------|-------------------|--|
| 从关联方采购产品、商品 | 淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司 | 6200.00 | 1703.13 | 主要系2024年部分业务未实际发生 |
| | 淮北矿业股份有限公司 | 37500.00 | 33798.00 | |
| | 临涣焦化股份有限公司 | 10000.00 | 5954.50 | 2025年采购量预计增加 |
| | 淮北矿业（海南）投资发展有限公司 | 4000.00 | 3207.90 | |
| | 淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司宁波大榭分公司 | 4500.00 | 4697.82 | |
| | 小计 | 62200.00 | 49361.35 | |
| 从关联方接受服务 | 中国成达工程有限公司 | 50.00 | 0.00 | |
| | 安徽丰和农业有限公司 | 98.00 | 90.27 | |
| | 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司无为分公司 | 15206.00 | 15883.96 | |
| | 淮北矿业集团供应链科技有限公司 | 5145.00 | 2723.18 | |
| | 淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司 | 6447.00 | 5635.88 | |
| | 淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 | 2855.59 | 6479.96 | 主要系2024年实际发生额中含淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司招标方式承包中央控制室的工 |

| | | | | |
|-----------------|----------------------|------------|-----------|------------------------|
| | | | | 程建设费和装修装饰费 2582.68 万元。 |
| | 小计 | 29801.59 | 30813.25 | |
| 向关联方销售产品、商品 | 淮北矿业（集团）有限责任公司及其下属公司 | 3095.13 | 2165.70 | |
| | 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司 | 10000.00 | 7246.93 | 2025 年市场行情波动金额有所浮动 |
| | 淮北矿业集团大榭能源化工有限公司 | 5000.00 | 0.00 | 主要系 2024 年未发生业务。 |
| | 小计 | 18095.13 | 9456.25 | |
| 在关联人财务公司日最高存款余额 | 淮北矿业集团财务有限公司 | 80,000.00 | 40,983.01 | 预计 2025 年增加在财务公司存款 |
| 在关联人财务公司日最高贷款余额 | 淮北矿业集团财务有限公司 | 100,000.00 | 25,700.00 | 预计 2025 年从财务公司借流贷 |

注 1：公司董事马超自 2024 年 6 月起不再担任安徽省安庆市曙光化工股份有限公司董事，故自 2025 年 7 月起与安徽省安庆市曙光化工股份有限公司的交易和往来将不再作为关联交易和往来核算

三、关联方介绍和关联关系

(一) 主要关联方介绍及关联关系

| 序号 | 关联方名称 | 公司类型 | 法定代表人 | 注册资本(万元) | 住所 | 主营业务 | 与公司的关联关系 |
|----|----------------|----------------------|-------|--------------|------------------------------------|--|----------|
| 1 | 淮北矿业（集团）有限责任公司 | 有限责任公司(国有控股) | 方良才 | 478,401.3847 | 安徽省淮北市人民中路 276 号 | 煤炭产品、洗选加工、焦炭、高岭土、煤层气开发、电力、矿建、化工产品、建材等生产与销售等。 | 母公司 |
| 2 | 临涣焦化股份有限公司 | 股份有限公司(非上市、外商投资企业投资) | 李治国 | 109,081.6936 | 安徽省濉溪县韩村镇小湖孜 | 焦炭、化工产品生产、销售和相关产品的开发，销售煤炭、金属材料及制品、铁矿石、化肥、机械电子设备及配件 | 同受母公司控制 |
| 3 | 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司 | 有限责任公司(国有控股) | 徐钦明 | 10,000.00 | 安徽省淮北市东山路 | 爆破作业设计施工、安全评估、安全监理等 | 同受母公司控制 |
| 4 | 淮北矿业集团财务有限公司 | 其他有限责任公司 | 殷召峰 | 163,300.00 | 安徽省淮北市相山区人民中路 276 号淮北矿业办公中心东座 12 层 | 企业集团财务公司服务等 | 同受母公司控制 |
| 5 | 淮北矿业股份有限公司 | 股份有限公司(非上市、国有控股) | 孙方 | 675,107.00 | 安徽省淮北市相山区人民中路 276 号 | 煤化工产品的生产销售等 | 同受母公司控制 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|------------------------|-----|------------|-------------------------------|---|--------------------|
| 6 | 淮北矿业集团供应链科技有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 解天勇 | 5,000.00 | 安徽省淮北市烈山区青龙山产业园陶博路3号双创中心二楼202 | 供应链科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，供应链管理，道路普通货物运输，仓储服务等 | 同受母公司控制 |
| 7 | 中国成达工程有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 刘一横 | 200,000.00 | 成都市天府大道中段279号 | 以化工工程设计为主的一家国际综合型工程公司 | 持有公司股份5%以上的股东 |
| 8 | 安徽丰和农业有限公司 | 其他有限责任公司 | 魏建华 | 1,817.1869 | 安徽省淮北市幸福路11号 | 农产品种植销售；园林绿化工程设计、施工、养护管理等 | 受母公司重大影响 |
| 9 | 安徽省安庆市曙光化工股份有限公司 | 其他股份有限公司(非上市) | 陈长斌 | 61,224.49 | 安徽省安庆市腓北路47号 | 生产和销售自产的氰化钠、氰化钾、氢气和相关产品；电力、热力（蒸汽）、工业用水、煤灰（渣）的生产和销售。 | 过去12个月内在公司董事为该公司董事 |
| 10 | 淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司 | 有限责任公司（国有独资） | 张道春 | 19,000 | 安徽省滁州市定远县盐化工业园内 | 公共铁路运输；道路货物运输、化工石油等产品销售 | 同受母公司控制 |
| 11 | 淮北矿业集团大榭能源化工有限公司 | 其他有限责任公司 | 吴义文 | 30,000.00 | 浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼412室 | 煤炭及化工原料贸易等 | 同受母公司控制 |
| 12 | 淮北矿业信盛国际贸易有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 李伟 | 10,000.00 | 安徽省淮北市相山区人民中路276号淮北矿业办公中心B座8层 | 进出口代理、货物进出口，技术进出口、食品进出口，煤炭及制品销售，石油制品、化工产品、金属材料制品销售；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售等 | 同受母公司控制 |
| 13 | 淮北矿业（海南）投资发展有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 彭涛 | 20,000.00 | 海南省海口市江东新区兴洋大道181号205室-11065 | 保税仓库经营、报关业务、技术进出口；进出口代理出口监管仓库经营；第二类增值电信业务；旅游业务；食品销售、炼油、化工生产专用设备销售等 | 同受母公司控制 |
| 14 | 淮北矿业广聚物流产业园运营有限公司 | 其他有限责任公司 | 张道春 | 22,346.30 | 安徽省淮北市杜集经济开发区紫昱路188号 | 公共铁路运输；道路货物运输；道路货物运输 | 同受母公司控制 |

（二）履约能力分析

上述关联企业均依法存续经营，其经济效益和财务状况良好。日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信责任主体，具备较强的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

主要内容：公司与关联人发生的购销产品、商品，接受劳务、金融服务等。

定价政策：公司与关联方之间的日常关联交易按公平、公正的原则进行，上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司与关联方之间日常的合法经济行为，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价，依据《关联交易管理制度》确定公允的交易价格。具体合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

五、关联交易的目的和对公司的影响

公司与各关联方之间销售商品、采购商品、接受服务等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，交易双方遵循平等、自愿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。公司与控股股东及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，该日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，不会使公司主营业务对关联方形成依赖。

请各位股东及股东代表审议。

议案二

关于更换第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

近期，公司收到股东方安徽皖投工业投资有限公司（以下简称“皖投工业”）函件，经皖投工业研究决定，推荐于玉娇（简历见附件一）为公司董事人选，接替马超履行相关职责。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

请各位股东及股东代表审议。

附件一：非独立董事候选人简历

于玉娇，女，汉族，1988年1月生，中共党员，硕士研究生。2011.05-2017.05 先后在深圳海王集团股份公司、合肥财经职业学院、安徽省皖投融资担保有限责任公司、安徽省国金融投资有限公司等公司任职；2017.05-2019.03 在安徽省高新投公司任职；2019.03 至今担任安徽省高新投公司战略投资部总经理。

议案三

关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代表：

近期，公司收到股东方马钢（集团）控股有限公司（以下简称“马钢集团”）函件，经马钢集团研究决定，推荐刘瑾（简历见附件二）为公司监事人选。任期为自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

请各位股东及股东代表审议。

安徽华塑股份有限公司董事会

2025年1月25日

附件二：非职工代表监事候选人简历

刘瑾，男，汉族，1988年2月生，省委党校研究生。2010.07-2017.08先后在安徽芜湖三联锻造有限公司、马钢汽车板推进处汽车板研究所、马钢技术中心汽车板研究所等任职；2017.08-2022.11历任马钢纪委（监察审计部）科员、监察审计部副主任员、纪委主任纪检员、审计部、监事会秘书处办公室副主任；2022.11至今担任马钢审计部、监事会秘书处办公室主任。