

昊华化工科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料



2025 年 3 月 12 日

目 录

| | |
|------------|---|
| 会议须知 | 3 |
| 会议议程 | 5 |
| 会议议案 | 8 |

昊华化工科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“昊华科技”)根据相关法律法规、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定,特制定本须知。

一、公司根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定,认真做好召开股东大会的各项工作。

二、大会设会务组,具体负责大会有关程序及服务事宜。

三、大会期间,全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率,自觉履行法定义务。

四、出席大会的股东(或股东代理人),依法享有发言权、质询权、表决权等权利,股东(或股东代理人)要求在股东大会现场会议上发言,应在会议召开前向公司登记,由公司统一安排。股东(或股东代理人)临时要求发言或就相关问题提出质询的,应当先向大会会务组申请,经大会主持人许可后方可进行。

五、股东(或股东代理人)在大会上发言,应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要,每位股东(或股东代理人)发言不宜超过两次,每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东大会由公司聘请律师事务所执业律师见证,并出具法律意见书。

七、为保证会场秩序,会议开始后,请关闭手机或调至振动状态。

股东（或股东代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

昊华化工科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：2025 年 3 月 12 日（星期三）

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。

现场会议召开地点：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

会议召集人：昊华科技董事会

出席会议人员：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（或股东代理人）；公司董事、监事和高级管理人员；董事、监事候选人；公司聘请的律师和其他人员。

会议投票方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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，在网络投票时间内，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。同一表决权通过现场、上海

证券交易所股东大会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。

主持人：董事长王军先生

会议议程：

一、参会人员签到、股东（或股东代理人）进行发言登记

二、主持人宣布会议开始

三、主持人宣读出席本次股东大会现场会议股东资格审查报告

四、审议本次股东大会议案

1.关于审议选举周民先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；

2. 关于审议选举徐君先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案；

3. 关于审议变更公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的议案；

4. 关于审议续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案。

五、宣读股东发言办法

六、股东（或股东代理人）发言

七、提名并举手表决计票人、监票人（股东代表、监事代表、律师共同负责计票、监票）

八、现场股东（或股东代理人）填写表决票

九、休会、计票、监票，将现场表决结果传至上交所信息网络有

限公司，等待与网络投票合并后的最终表决结果

十、会议继续，主持人宣读表决结果

十一、律师发表见证意见

十二、签署股东大会会议决议和会议记录

十三、主持人宣读股东大会决议

十四、主持人宣布股东大会会议结束

2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会
会 议 议 案

关于审议选举周民先生为公司第八届 董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于胡冬晨先生已满退休年龄并辞去公司第八届董事会董事及董事长等职务，2025 年 2 月 10 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议提名周民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保障董事会工作的顺利开展，经股东单位推荐，董事会提名周民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。

周民先生简历附后（详见附件 1）。

以上议案，请各位股东审议。

附件：1. 周民先生简历

周民，男，1975年5月出生，汉族，中共党员，天津大学有机化工、技术经济专业双学士。曾任中化河北有限公司副总经理，中国中化集团有限公司战略规划部副总经理、创新与战略部副总监。现任中国中化控股有限责任公司数字化部总监、中化共享财务服务（上海）有限公司董事。

周民先生在中国中化控股有限责任公司任职，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系。截至目前，周民先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

关于审议选举徐君先生为公司第八届 监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于庞小琳先生因工作安排原因已辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务，2025 年 2 月 10 日，公司第八届监事会第二十一次会议审议通过了《关于审议提名徐君先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，经股东单位推荐，监事会提名徐君先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。

徐君先生简历附后（详见附件 2）

以上议案，请各位股东审议。

附件：2. 徐君先生简历

徐君，男，1979 年 10 月出生，汉族，中共党员，武汉大学金融学（含保险学）专业硕士研究生，获得特许金融分析师（CFA）证书。历任长江证券风险管理部高级经理、固定收益总部高级经理，中国中化股份有限公司分析评价部业务经理、总经理助理，中国中化集团有限公司战略执行部综合

管理部总经理、战略执行部副总监，中国中化控股有限责任公司战略执行部副总监。现任中国中化控股有限责任公司生产经营部副总监。

徐君先生在中国中化控股有限责任公司任职，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系。截至目前，徐君先生未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等法律法规和上海证券交易所业务规则及《公司章程》要求的任职条件。

关于审议变更公司注册资本暨修订 《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

2025 年 2 月 10 日，昊华科技第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议回购注销公司 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司将对《昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》中 4 名激励对象共计 34,085 股限制性股票进行回购注销。

公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金的新增股份已于 2025 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续，合计新增股份 181,451,612 股，登记后股份总数为 1,290,033,705 股。

结合上述，公司新增股份登记完成及本次回购注销完成后，《公司章程》载明的公司股份总数将由 1,108,582,093 股增加至 1,289,999,620 股，注册资本由人民币 1,108,582,093 元变更为 1,289,999,620 元。最终股份总数及注册资本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》为准。

同时，为了进一步完善公司党建工作制度要求，根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，公司拟对《公司章程》

部分条款作进行相应修订。

具体情况详见 2025 年 2 月 12 日公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《昊华科技关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临 2025-012）。

《昊华化工科技集团股份有限公司章程（修订稿）》于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露。

以上议案，请各位股东审议。

关于审议续聘公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构的议案

各位股东：

公司于 2025 年 2 月 24 日召开的第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于审议续聘公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

鉴于天职国际在公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计过程中勤勉尽责、客观公正，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，圆满完成了年度各项审计工作，表现出较高的专业胜任能力和职业道德水准，根据财务活动的持续性特征，公司拟续聘天职国际为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。因公司 2024 年度完成重大资产重组交易，2024 年度审计范围较 2023 年度有所增加，导致本期审计费用较上期增加 169 万元。本期审计费用合计为 479 万元，其中财务报告审计费用 399 万元、内部控制审计费用 80 万元。现将相关情况汇报如下：

（一）机构信息

1. 基本信息

名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1988 年 12 月

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域

首席合伙人：邱靖之

截止 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1165 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。

天职国际 2023 年度经审计的收入总额 31.97 亿元，审计业务收入 26.41 亿元，证券业务收入 12.87 亿元。2023 年度上市公司审计客户 263 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 158 家。

2. 投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3. 诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 6 次和纪律处分 3 次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 2 次和纪律处分 3 次，涉及人员 35 名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人及签字注册会计师 1：赵永春，2004 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2008 年开始在天职国际执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2 家，近三年复核上市公司审计报告 3 家。

签字注册会计师 2：郝时光，2019 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在天职国际执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：王倩，2021 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在天职国际执业，2025 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 0 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证

券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2024 年度审计费用共计 479 万元，其中：年报审计费用 399 万元；内控审计费用 80 万元。因公司 2024 年度完成重大资产重组交易，2024 年度审计范围较 2023 年度有所增加，导致本期审计费用较上期增加 169 万元。

具体情况详见 2025 年 2 月 25 日公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《昊华科技关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025—017）。

以上议案，请各位股东审议。