山东华鲁恒升化工股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议资料

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二 0 二五年三月编制

山东华鲁恒升化工股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2025年3月18日9时30分

投票方式：现场投票和网络投票相结合

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2025年3月18日至2025年3月18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。

现场会议地点: 公司会议室

主持人:董事长常怀春

一、介绍出席情况并宣布现场会议正式开始

二、宣读现场会议须知

三、选举监票人、计票人

四、对大会各项议案依次进行简要陈述

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（1）人
1.01	马建春	√
2.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
2.01	李新刚	√

五、股东审议议案，提问

六、管理层对提问进行回答

七、对各项议案投票表决

八、计票人、监票人进行计票、监票工作

九、统计并宣读表决情况以及会议决议

十、律师宣读关于本次会议的法律意见书

十一、会议结束

山东华鲁恒升化工股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会参会须知

根据《公司法》和公司章程、股东大会议事规则的规定，为保证公司股东大会及股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决，股东投票前请阅读本须知。

一、出席现场会议的股东需注意事项

1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。

2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。

3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。

4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。

5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，同意请在“同意”栏内打“√”，不同意请在“不同意”栏内打“√”，放弃表决权利时请在“弃权”栏内打“√”；对累积投票议案的表决按相关规定执行。

6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。

7. 统计并宣读表决情况以及会议决议。

8. 律师宣读关于本次会议的法律意见书。

9. 现场会议结束后，请股东有序离开会场。

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交易系统提供的网络投票平台进行投票，具体操作参见公司 2025 年 3 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华鲁恒升关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》的相关内容。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二五年三月十八日

目　　录

1、关于选举非独立董事的议案……04

2、关于选举独立董事的议案……05

华鲁恒升 2025 年第二次临时股东大会议案之一

关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《关于选举非独立董事的议案》，请予审议。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会提名委员会建议，马建春女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。

马建春：女，1970 年生人，经济学博士；曾任山东财经大学金融学院副院长，齐鲁银行外部监事，山东钢铁股份有限公司、山东兰剑智能科技股份有限公司、山东能源财务有限公司的独立董事。现任山东财经大学金融学院教授、山东财经大学金融产业优化与区域发展管理协同创新中心常务副主任，烟台银行独立董事。

现请各位股东及股东代表对本议案进行审议。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二0二五年三月十八日

华鲁恒升 2025 年第二次临时股东大会议案之二

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

现在由本人向股东大会宣读《关于选举独立董事的议案》，请予审议。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会提名委员会建议，李新刚先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

李新刚：男，1975 年 6 月生人，物理化学专业研究生，博士学位；自 2007.03-至今，历任天津大学副教授、教授、系主任；2022.01-至今，任讲席教授；期间在 2019.12-2022.05，兰州交通大学（挂职），任校长助理/院长。职业领域为工业催化。

上述独立董事候选人已经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议。

现请各位股东及股东代表对本议案进行审议。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二 0 二五年三月十八日