



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2024-023

山东海化股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023 年度股东大会

2. 股东大会召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间

现场会议时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）14:30

网络投票时间：2024 年 4 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：现场表决+网络投票

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日：2024 年 4 月 3 日（星期三）

7. 出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日2024年4月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点

山东潍坊滨海经济技术开发区海化街 05639 号，308 会议室

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会表决提案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2023 年度董事会工作报告	√
2.00	2023 年度监事会工作报告	√
3.00	2023 年年度报告（全文及摘要）	√
4.00	2023 年度财务决算报告	√
5.00	2023 年度利润分配预案	√
6.00	2024 年度经营预算报告	√
7.00	关于聘任 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案	√
8.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
9.00	2024 年度日常关联交易情况预计	√
10.00	关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案	√
11.00	关于制定股东分红回报规划（2024-2026 年）的议案	√
12.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√

注：1. 议案主要内容详见刊登在 2024 年 3 月 22 日的中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（[http:// www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《第八届董事会 2024 年第二次会议决议公告》（公告编号：2024-016）、《第八届监事会 2024 年第二次会议决议公告》

(公告编号：2024-017)等相关公告。

2. 上述第5、7、9、10、11项议案中小股东单独计票；第9、10项议案关联股东山东海化集团有限公司回避表决。

(二) 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1. 登记方式

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。

2. 登记时间

2024年4月11日 9:00—11:00, 14:00—16:00

3. 登记地点

山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司证券部

4. 出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

5. 联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737

联系电话：0536—5329842 0536—5329931

传 真：0536—5329879

电子邮箱：sdhh@haihua.com.cn

联系人：杨玉华 江修红

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。

五、其他

1. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行通知。

2. 公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。股东或代理人如现场参会，请携带好相关证件。

六、备查文件

1. 第八届董事会 2024 年第二次会议决议

2. 第八届监事会 2024 年第二次会议决议

特此公告。

附件一：2023 年度股东大会授权委托书

附件二：网络投票具体操作流程

山东海化股份有限公司董事会

2024 年 3 月 22 日

附件一：

**山东海化股份有限公司
2023 年度股东大会授权委托书**

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席 2024 年 4 月 12 日召开的山东海化股份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使如下表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	2023 年年度报告（全文及摘要）	√			
4.00	2023 年度财务决算报告	√			
5.00	2023 年度利润分配预案	√			
6.00	2024 年度经营预算报告	√			
7.00	关于聘任 2024 年度审计机构并确定其报酬的议案	√			
8.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
9.00	2024 年度日常关联交易情况预计	√			
10.00	关于公司与山东海化集团签订《相互提供产品及综合服务协议》的议案	√			
11.00	关于制定股东分红回报规划（2024-2026 年）的议案	√			
12.00	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
注：1. 委托人请在“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，做出投票指示。 2. 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人可按自己意愿进行表决。 3. 本授权委托书剪报、复印件或按本格式自制均有效。					
委托人姓名或名称（签章）：		委托人身份证号码（营业执照号码）：			
委托人持股数：		委托人股东账号：			
受托人姓名：		受托人身份证号码：			

委托书签发日期：

有效期限： 年 月 日至 年 月 日

附件二：

网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。

2. 填报表决意见

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024年4月12日的交易时间，
即：9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月12日9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。