

四川泸天化股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 会议名称：2023 年度股东大会

(二) 会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会

本次股东大会由公司第七届董事会第三十八次会议提议召开。

(三) 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的规定。

(四) 会议的召开日期和时间：

1. 现场会议召开时间：2024 年 6 月 20 日 15:00；

2. 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2024 年 6 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30, 13:00-15:00；

3. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。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>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

(六) 股权登记日：2024 年 6 月 13 日。

(七) 出席及列席人员：

1. 截止 2024 年 6 月 13 日（股权登记日）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本公司全体股东（上述本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）、公司董事、监事以及本公司聘请的律师出席会议；

2. 公司高级管理人员列席会议。

（八）现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

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 年度内部控制自我评价报告	√
4.00	2023 年度报告及摘要	√
5.00	2023 年度财务决算报告	√
6.00	2023 年度利润分配预案	√
7.00	2023 年度职工工资总额（含董监高薪酬）的议案	√
8.00	关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案	√
9.00	2024 年度财务预算报告	√
10.00	2024 年度独立董事津贴的议案	√
11.00	关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案	√
12.00	关于修订《四川泸天化股份有限公司章程》的议案	√
累积投票提案	提案 13、14、15 为等额选举	
13.00	关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人
13.01	选举廖廷君先生为公司第八届董事会非独立董事	√
13.02	选举傅利才先生为公司第八届董事会非独立董事	√
13.03	选举龚正英女士为公司第八届董事会非独立董事	√
13.04	选举陈茂竹先生为公司第八届董事会非独立董事	√
13.05	选举张宇先生为公司第八届董事会非独立董事	√
14.00	关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人
14.01	选举益智先生为公司第八届董事会独立董事	√
14.02	选举向朝阳先生为公司第八届董事会独立董事	√
14.03	选举王积慧女士为公司第八届董事会独立董事	√
15.00	关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工监事的议案	应选人数 3 人
15.01	选举胡成明先生为公司第八届监事会非职工监事	√
15.02	选举汪伟先生为公司第八届监事会非职工监事	√

15.03	选举张琦先生为公司第八届监事会非职工监事	√
-------	----------------------	---

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行 2023 年度述职报告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

（二）披露情况

以上议案已经分别由公司第七届董事会第三十八次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（三）特别强调事项

本次审议议案 12 为股东大会特别决议事项，需经三分之二以上有效表决权通过。

上述第 13、14、15 项提案均以累积投票制方式进行表决，应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名、非职工代表监事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交股东大会审议表决。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式：

1. 法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

2. 社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

3. 代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 6 月 14 日—19 日 9:00-12:00, 14:00-17:00。

1. 登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区四川泸天化股份有限公司三号楼）

2. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表

人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

（一）现场会议联系方式：

联系地址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号

联系人：滕敏桥 朱鸿雁

联系电话：0830-4120687 0830-4122195

邮编：646300

（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

六、备查文件

（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议

（二）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第二十七次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- (一) 投票代码：360912
- (二) 投票简称：天化投票
- (三) 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(四) 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

(一) 投票时间：2024 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

(二) 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

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 6 月 20 日 9:15，结束时间为 2024 年 6 月 20 日 15:00。

(二) 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（2016 年修订）》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。

(三) 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。

附件 2

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生/女士代表本人（本公司）出席四川泸天化股份有限公司 2023 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（法人股东应加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托人代表的股份数：

委托日期：

本人（或公司）对四川泸天化股份有限公司 2023 年度股东大会议案的投票意见如下：

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 年度内部控制自我评价报告	√			
4.00	2023 年度报告及摘要	√			
5.00	2023 年度财务决算报告	√			
6.00	2023 年度利润分配预案	√			
7.00	2023 年度职工工资总额（含董监高薪酬）的议案	√			
8.00	关于选聘公司 2024 年度审计机构的议案	√			
9.00	2024 年度财务预算报告	√			
10.00	2024 年度独立董事津贴的议案	√			
11.00	关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案	√			
12.00	关于修订《四川泸天化股份有限公司章	√			

	程》的议案			
累积投票提案	选举票数			
13.00	关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数 5 人		
13.01	选举廖廷君先生为公司第八届董事会非独立董事	√		股
13.02	选举傅利才先生为公司第八届董事会非独立董事	√		股
13.03	选举龚正英女士为公司第八届董事会非独立董事	√		股
13.04	选举陈茂竹先生为公司第八届董事会非独立董事	√		股
13.05	选举张宇先生为公司第八届董事会非独立董事	√		股
14.00	关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数 3 人		
14.01	选举益智先生为公司第八届董事会独立董事	√		股
14.02	选举向朝阳先生为公司第八届董事会独立董事	√		股
14.03	选举王积慧女士为公司第八届董事会独立董事	√		股
15.00	关于监事会换届暨选举第八届监事会非职工监事的议案	应选人数 3 人		
15.01	选举胡成明先生为公司第八届监事会非职工监事	√		股
15.02	选举汪伟先生为公司第八届监事会非职工监事	√		股
15.03	选举张琦先生为公司第八届监事会非职工监事	√		股

本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会议结束时。

注：1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；如累计投票，请在相应栏目填写投票票数。

2. 授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。

委托日期：2024 年 月 日