

沧州大化股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料



二〇二五年六月



目 录

一、沧州大化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知...	3
二、沧州大化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程...	4
三、沧州大化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》.....	7
四、沧州大化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会其他材料.....	8
股东登记表.....	8
授权委托书.....	9

沧州大化股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为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，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体成员严格遵守：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、现场参加股东大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

三、参会股东及股东代表依法享有发言权，质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、会议进行中只接受股东及股东代表的发言和提问，发言或提问应围绕本次会议议题，简明扼要。

五、公司董事、监事和高级管理人员应认真、负责地回答股东提问。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密及未公开重大信息等问题，大会主持人及相关负责人有权拒绝回答。

六、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其持有的表决权股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以划“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

沧州大化股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2025 年 7 月 2 日 上午 10:30

网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月 2 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。

二、开会地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧公司办公楼四楼会议室

三、开会方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。

四、会议审议事项：

1、关于《补选第九届董事会非独立董事的议案》。

五、出席会议对象：

截止 2025 年 6 月 26 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东或其授权代表。

六、会议登记事项：

A. 登记手续：

国家股、法人股持单位介绍信、股东账户、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

异地股东可用信函或邮件方式办理登记手续，参加会议时提供原件；

因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人的股票账户、委托人的身份证或营业执照复印件。

B. 登记时间地点和联系方式：

登记时间：2025 年 6 月 27 日 上午 9:00—11:00 下午 2:00—4:00

接待地点：河北省沧州市渤海新区沧州临港化工园区东区军盐路北侧沧州大化股份有限公司证券办公室。

通信地址：沧州大化股份有限公司证券办公室

邮箱：caiwu@czdh.com.cn

联系电话：0317-3556143

七、会议议程：

（一）会议开始，主持人宣读出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，并介绍与会人员情况；宣布本次大会设立计票及监票小组成员。

（二）与会股东及代表听取主持人介绍相关议案，审议各项议案；

（三）与会股东针对本次议案发言和提问，董监高人员解答；

（四）股东进行议案投票表决，计票人监票人统计现场投票结果。监票人宣读现场监票结果；

（五）休会，等待网络投票结果与现场投票结果的合并回传；

（六）复会，主持人宣布表决结果，议案通过情况；

（七）主持人宣读股东大会决议；

（八）律师见证宣读法律意见书；

（九）出席会议的董事、监事及董事会秘书在会议决议和会议记录上签字；

（十）主持人总结并宣布会议结束。



沧州大化股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

关于补选第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

2025 年 6 月 16 日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了《公司关于补选第九届董事会非独立董事候选人的议案》，提名张光艳女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

现根据《公司章程》的有关规定，提请本次股东大会对张光艳女士担任公司第九届董事会董事进行审议。

请各位股东审议。

简历：

张光艳，女，1974 年 3 月出生，汉族，管理学硕士，中共党员，曾任中国化工进出口总公司风险管理部部门经理、总经理助理；中化化肥有限公司物流部副总经理、法律与风险部副总经理、审计稽核部副总经理；中国中化集团公司纪检监察部主任助理兼纪检监察部一部经理；中国中化集团有限公司纪检监察部（巡视办）一室主任、纪检专员、党组巡视办巡视员；中国中化控股有限责任公司党组巡视办（党风廉政办）巡视专员、党组巡视组副组长，现任中国中化所属企业专职外部董事。





其他材料：

股东登记表

兹登记参加沧州大化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议。

姓名/名称：

身份证号码：

股东账户号码：

持股数：

联系电话：

传真：

联系地址：

邮编：

2025 年 月 日

授权委托书

沧州大化股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 7 月 2 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选第九届董事会非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。