

证券代码:600273 证券简称:嘉化能源 公告编号:2022-043

浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开2022年第二次 临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2022年6月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年6月6日 13:00分
召开地点:浙江省嘉兴市乍浦中山西路999号嘉化研究院二楼综合会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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2022年6月6日
至2022年6月6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。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于变更部分回购股份用途的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第九届董事第十八次会议审议通过,详见刊登于2022年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关决议公告。

2、特别决议议案:议案2
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一) 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,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。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证,具体操作请参见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东持有选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权出现现场、本所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。

(四) 持有多个股东账户的股东,可执行的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投票参加一意的表决。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕后才能提交。

四、会议出席对象
(一) 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有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600273	嘉化能源	2022/5/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、会议登记方法

(一) 法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证,能证明其有法定代表人资格的有效证明;股东账户卡、办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人须持本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书,股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。
(二) 自然人股东:出席会议的自然人股东须持本人身份证,能证明其有法定代表人资格的有效证明;股东账户卡、办理登记手续;委托他人出席会议的,代理人须持本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书,股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(验原件)办理登记手续。

六、会议费用
本次会议费用自理,与会者需严格遵守防疫要求。

(一) 考虑到地方政府疫情防控需要,请现场出席会议的股东及股东代表提前根据嘉兴港区管理区规定准备好健康码等健康证明,并请及时关注疫情防控措施变化,避免影响参会。
(二) 联系方式
会务联系电话:0573-85580699
公司传真:0573-85580533
公司地址:浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号
邮编:314201
特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2022年5月21日

二、个人股东:出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的授权委托书办理登记手续(授权委托书见附件1)。

(三) 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其他向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
(四) 会议登记时间:2022年5月30日的8:30-16:30。
(五) 会议登记地点及授权委托书送达地点:董事会办公室。
(六) 会议登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或启用信函、传真方式登记。

六、其他事项
特别提醒:目前仍处于新冠疫情防期间,公司鼓励各位股东通过网络投票方式参会,若参与现场会议,与会者需严格遵守防疫要求。

(一) 考虑到地方政府疫情防控需要,请现场出席会议的股东及股东代表提前根据嘉兴港区管理区规定准备好健康码等健康证明,并请及时关注疫情防控措施变化,避免影响参会。
(二) 联系方式
会务联系电话:0573-85580699
公司传真:0573-85580533
公司地址:浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号
邮编:314201
特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
2022年5月21日

附件1:授权委托书
● 报备文件
授权委托书
附件1:授权委托书

浙江嘉化能源化工股份有限公司 ;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人身份证号:
委托人联系电话:
委托人股东账号:
授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分回购股份用途的议案			
2	关于修订《公司章程》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:
委托人在本授权委托书中“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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 ;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人身份证号:
委托人联系电话:
委托人股东账号:
授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分回购股份用途的议案			
2	关于修订《公司章程》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:
委托人在本授权委托书中“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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 ;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人身份证号:
委托人联系电话:
委托人股东账号:
授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分回购股份用途的议案			
2	关于修订《公司章程》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:
委托人在本授权委托书中“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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 ;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人身份证号:
委托人联系电话:
委托人股东账号:
授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分回购股份用途的议案			
2	关于修订《公司章程》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:
委托人在本授权委托书中“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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 ;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人身份证号:
委托人联系电话:
委托人股东账号:
授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分回购股份用途的议案			
2	关于修订《公司章程》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:
委托人在本授权委托书中“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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 ;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人身份证号:
委托人联系电话:
委托人股东账号:
授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分回购股份用途的议案			
2	关于修订《公司章程》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:
委托人在本授权委托书中“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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 ;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人身份证号:
委托人联系电话:
委托人股东账号:
授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分回购股份用途的议案			
2	关于修订《公司章程》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:
委托人在本授权委托书中“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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 ;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人身份证号:
委托人联系电话:
委托人股东账号:
授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分回购股份用途的议案			
2	关于修订《公司章程》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:
委托人在本授权委托书中“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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 ;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人身份证号:
委托人联系电话:
委托人股东账号:
授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分回购股份用途的议案			
2	关于修订《公司章程》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:
委托人在本授权委托书中“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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 ;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人身份证号:
委托人联系电话:
委托人股东账号:
授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分回购股份用途的议案			
2	关于修订《公司章程》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:
委托人在本授权委托书中“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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 ;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人身份证号:
委托人联系电话:
委托人股东账号:
授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分回购股份用途的议案			
2	关于修订《公司章程》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:
委托人在本授权委托书中“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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 ;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人身份证号:
委托人联系电话:
委托人股东账号:
授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分回购股份用途的议案			
2	关于修订《公司章程》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:
委托人在本授权委托书中“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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 ;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人身份证号:
委托人联系电话:
委托人股东账号:
授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分回购股份用途的议案			
2	关于修订《公司章程》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:
委托人在本授权委托书中“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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 ;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人身份证号:
委托人联系电话:
委托人股东账号:
授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分回购股份用途的议案			
2	关于修订《公司章程》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:
委托人在本授权委托书中“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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 ;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人身份证号:
委托人联系电话:
委托人股东账号:
授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分回购股份用途的议案			
2	关于修订《公司章程》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:
委托人在本授权委托书中“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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 ;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人身份证号:
委托人联系电话:
委托人股东账号:
授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分回购股份用途的议案			
2	关于修订《公司章程》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:
委托人在本授权委托书中“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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 ;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人身份证号:
委托人联系电话:
委托人股东账号:
授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分回购股份用途的议案			
2	关于修订《公司章程》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:
委托人在本授权委托书中“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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 ;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人身份证号:
委托人联系电话:
委托人股东账号:
授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分回购股份用途的议案			
2	关于修订《公司章程》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:
委托人在本授权委托书中“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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 ;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人身份证号:
委托人联系电话:
委托人股东账号:
授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分回购股份用途的议案			
2	关于修订《公司章程》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:
委托人在本授权委托书中“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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 ;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人身份证号:
委托人联系电话:
委托人股东账号:
授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分回购股份用途的议案			
2	关于修订《公司章程》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:
委托人在本授权委托书中“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。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 ;
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年6月6日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股:
委托人身份证号:
委托人联系电话:
委托人股东账号:
授权委托书

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分回购股份用途的议案			
2	关于修订《公司章程》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