证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2022-081
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
债券代码：185229 债券简称：22中化G1

中化国际（控股）股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次会议于2022年12月23日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、审议同意《关于董事会换届选举提名人选的议案》

1、同意提名李凡荣、李福利、张学工、秦晋克为中化国际第九届董事会董事候选人。

2、同意提名俞大海、徐永前、程凤朝为中化国际第九届董事会独立董事候选人。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议同意《关于修订公司〈章程〉和〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2022-083号"中化国际关于修订公司《章程》和《董事会议事规则》部分条款的公告"。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议同意《关于修订〈中化国际总经理工作细则〉部分条款的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议同意《关于修订〈中化国际董事会授权管理办法（含职权清单）〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议同意《关于修订中化国际落实董事会职权相关公司治理配套制度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议同意《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》

同意回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。《中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的激励对象中，12名激励对象因工作变化原因已不符合参加股权激励计划的条件，因此公司回购注销此部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见同日发布的临2022-084号"中化国际关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告"。

七、审议同意《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

同意于2023年1月9日下午14点30分在北京凯晨世贸中心会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

详细内容请参见同日发布的临2022-086号"中化国际关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知"。

公司独立董事俞大海、徐永前、程凤朝发表尽职意见，对相关决议表示同意。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司
董事会
2022年12月24日

附件1：中化国际第九届董事会董事候选人简介

董事候选人：李凡荣

男，1963年出生，教授级高级工程师。毕业于江汉石油学院采油工程专业，后在英国加的夫大学工商管理专业获得工商管理硕士。此前曾任中海石油（中国）有限公司深圳分公司副总经理，中国海洋石油有限公司开发生产部总经理，中海石油（中国）有限公司深圳分公司党委书记、总经理，中国海洋石油总公司总经理助理、管委会委员，中海油能源发展股份有限公司总经理，中国海洋石油总公司党组成员、副总经理兼中国海洋石油有限公司首席执行官、总裁，兼尼克森公司董事长，国家能源局党组成员、副局长，中国石油天然气集团有限公司董事、总经理，党组副书记兼中国石油天然气股份有限公司副董事长等职务。现任中国中化控股有限责任公司董事长、党组书记，兼任中国中化股份有限公司董事长、总经理，先正达集团股份有限公司董事长，先正达股份有限公司（Syngenta AG）董事长，鲁西集团有限公司董事长，中国金茂控股集团有限公司董事长，倍耐力（Pirelli & C. S.p.A.）董事长，本公司董事长。

董事候选人：李福利

男，1965年出生，中国人民大学财政系财务会计专业本科毕业，长江商学院EMBA。曾任华润（集团）有限公司副总经理、总会计师、党委委员，兼任华润水泥有限公司董事局主席、华润金融控股有限公司董事长、华润深国投信托有限公司董事长、珠海华润银行股份有限公司董事长、华润微电子有限公司董事长。现任中国中化控股有限责任公司副总经理、总会计师、党组成员，兼任中国中化控股有限责任公司总法律顾问、首席合规官，中国中化股份有限公司董事、财务总监，中化集团财务有限责任公司董事长，中化香港（集团）有限公司董事长，本公司董事。

董事候选人：张学工

男，1970年出生，清华大学化学系硕士研究生毕业，中欧国际工商管理学院EMBA。1995年加入中化，曾任中国中化集团公司人力资源部科长、中国中化集团公司总裁办公室主任、中化国际（控股）股份有限公司副总经理兼物流事业总部总经理、中国中化集团公司总经理助理兼中国种子集团有限公司总经理、中国中化集团公司战略执行部总监、中国中化控股有限责任公司战略执行部总监。现任本公司董事、总经理、党委书记。

董事候选人：秦晋克

男，1970年出生，中央财经大学会计专业本科毕业，中欧国际工商管理学院EMBA。曾在汾西矿务局、上海奥神环境高科技有限公司等单位工作；2001年加入中化国际，历任审计部总经理助理、中化镇江财务总监、冶金能源事业总部财务总监、财务总部税务部经理、财务总部会计税务部总经理、财务总部副总经理、财务副总监。现任本公司CFO、党委委员。

独立董事候选人：俞大海

男，德国籍华人，1961年出生，毕业于德国汉堡大学化学系，博士学位。于1990 年加入德固赛（Degussa）集团，先后担任工业及精细化学品事业部战略发展与财务总监，农用化学品及中间体事业部总监，大中华区首席执行官和赢创集团（Evonik）全球执行董事会成员。2006年10月起担任赢创（中国）有限公司主席及首席执行官，赢创工业集团大中华区总裁，2011年4月起加入赢创集团全球执行董事会，成为赢创全球核心管理层成员，2013年12月因个人原因从赢创集团离职，现任俞博士咨询投资公司董事长，安宏资本运营合伙人及谈马锡国际公司顾问，本公司独立董事。

独立董事候选人：徐永前

男，1967年出生，复旦大学法学学士学位。1989年至1996年，在中海油山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作；1996年至1999年，就职于山东求是律师事务所；1999年至今，就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师，中华全国律师协会教育委员会委员，中国劳动学会薪酬专业委员会常务理事，河钢资源等上市公司独立董事，本公司独立董事。

独立董事候选人：程凤朝

男，1959年出生，湖南大学管理科学与工程博士毕业，博士研究生学位，研究员、注册会计师。谙熟会计、审计、评估、金融、证券，具有丰富的企业管理和资本市场经验。曾任中央汇金公司外派工商银行董事及外派农业银行董事。现任中国财险、五矿资本等上市公司独立董事、中关村国睿金融与产业发展研究会会长、湖南大学博士生导师、中国社会科学院特聘教授以及光大证券、华融公司外部监事，本公司独立董事。

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2022-084
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
债券代码：185229 债券简称：22中化G1

中化国际（控股）股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

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个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月23日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》。根据《中化国际（控股）股份有限公司2019年度限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）及《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定，鉴于原激励对象朱建军、丁辉、曾乐、张志宏、高晟、孔群、赵宏民、张晓雷、吴春江、朱斌、黄巍及刘红生因工作变化原因已离职（包含集团内部调动和退休），公司需回购注销部分限制性股票。现对有关事项说明如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关程序

2019年9月24日，公司第七届董事会第三十五次会议审议通过了《中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于制定〈中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

2019年10月17日，公司在内部办公系统对激励计划拟激励对象的姓名与职务予以公示，公示时间为2019年10月17日至2019年10月26日。于公示期间，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议，本激励计划对象名单的人员不符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，或不符合公司激励计划确定的激励对象范围的异议。

公示期满后，监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2019年12月10日，公司收到控股股东中国中化集团有限公司转发的国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于中化国际（控股）股份有限公司限制性股票激励计划的批复》（国资考分[2019]723号），原则同意中化国际（控股）股份有限公司实施限制性股票激励计划，原则同意中化国际限制性股票激励计划的业绩考核目标。

2019年12月27日，公司召开第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于〈中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于〈中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划考核实施管理办法（修订稿）〉的议案》等相关议案。

2020年1月16日，公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《关于制定〈中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》。公司实施股权激励计划获得批准，董事会被授权确定权益授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜。

2020年1月22日，公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。

2020年3月17日，公司披露了《中化国际（控股）股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票登记完成的公告》，公司向257名激励对象授予5,324万股限制性股票已于2020年3月13日完成登记，并于2020年3月16日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

2020年6月24日，公司实施完成2019年度权益分派方案，向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。

2020年8月27日，公司召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。律师对该事项出具了专项法律意见书。

2020年8月29日，公司对外披露《中化国际（控股）股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》，就股份回购注销事项履行通知债权人程序。公示期满45天，公司未收到债权人申报债权要求清偿债务或者提供相应担保的要求。

2020年12月16日，公司已完成获授但尚未解锁的合计57万股限制性股票的回购注销程序；注销完成后，剩余股权激励限制性股票5,267万股。

2020年12月28日，公司在内部办公系统对激励计划拟激励对象的姓名与职务予以公示，公示时间为2020年12月28日至2021年1月6日。于公示期间，公司未接到与激励计划拟激励对象有关的任何列人本激励计划对象名单的人员不符合相关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件，或不符合公司激励计划确定的激励对象范围的异议。

2021年1月13日，公司召开第八届第十二次董事会会议和第八届第八次监事会会议，会议审议通过了《关于向公司2019年A股限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行核实并出具了同意的核实意见。

2021年2月5日，公司召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。律师对该事项出具了专项法律意见书。

2021年2月6日，公司对外披露《中化国际（控股）股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》，就股份回购注销事项履行通知债权人程序。

2021年3月17日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。并于2020年3月18日对外发布了《关于向激励对象授予预留限制性股票登记完成的公告》。

2021年4月1日，公司已完成获授但尚未解锁的合计59万股限制性股票的回购注销程序；注销完成后，剩余股权激励限制性股票5,800万股。

2021年7月12日，公司实施完成2020年度权益分派方案，向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税）。

2021年8月27日，公司召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的750,000股限制性股票，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。北京安杰律师事务所对该事项出具了专项法律意见书。

2021年8月28日，公司对外披露《中化国际（控股）股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》，就股份回购注销事项履行通知债权人程序。

2021年12月20日，公司已完成获授但尚未解锁的合计75万股限制性股票的回购注销程序；注销完成后，剩余股权激励限制性股票5,725万股。

2022年3月9日，公司召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十五次会议，会议审议通过了《关于中化国际2019年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售条件成就暨解锁上市的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

2022年3月10日，公司对外披露《中化国际关于公司2019年限制性股票激励计划第一个解锁期解除限售条件成就的公告》，2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司将为首次授予的244名符合解除限售条件的激励对象统一办理解除限售事宜，本次解除限售股份数量为16,839,900股。

2022年3月11日，公司对外披露了《关于中化国际2019年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解除限售上市流通的公告》，本次解锁股票上市流通时间为2022年3月16日。

2022年4月28日，公司召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的1,096,800股限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。律师对该事项出具了专项法律意见书。

2022年4月30日，公司对外披露《中化国际（控股）股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告》，就股份回购注销事项履行通知债权人程序。

2022年6月24日，公司已完成获授但尚未解锁的合计1,096,800股限制性股票的回购注销程序。注销完成后，公司总股本由2,765,166,472股变更为2,764,069,672股。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《管理办法》及《激励计划》相关规定：

1、与公司协商一致，终止或解除与公司订立的劳动合同或聘用合同的，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司以限制性股票授予价格进行回购。

2、激励对象因正常调动、退休等客观原因与公司解除或者终止劳动关系时，授予的限制性股票当年已达到可解除限售条件的，可解除限售的部分可在离职之日起半年内解除限售；尚未达到解除限售条件的，由公司以授予价格加上银行同期存款利息进行回购。

本次12名激励对象离职（包含集团内部调动和退休）：原激励对象朱建军、丁辉、曾乐、张志宏、高晟因个人原因离职与公司解除劳动关系；原激励对象孔群、赵宏民、张晓雷、吴春江、朱斌、黄巍、刘红生因退休或集团内部调动与公司解除劳动关系，公司拟将上述人员持有的已获授但尚未解锁的合计1,673,800股限制性股票进行回购注销。

（二）回购价格

根据《激励计划》相关规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积金转增股本、派息、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整。公司按照调整后的价格对激励对象获授的限制性股票及基于获授限制性股票获得的公司股票进行回购。调整方法如下：

派息：P＝P0-V；其中，P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额，P为调整后的授予价格，调整后的P仍需大于1。

1、本次激励计划授予情况如下：

①首次授予登记完成日为2020年3月13日，授予价格为3.16元/股；

②预留部分授予登记完成日为2021年3月16日，授予价格为3.20元/股。

2、两次分红情况如下：

①2020年6月24日，公司向全体股东每股派发现金红利 0.16元（含税）；

②2021年7月12日，公司向全体股东每股派发现金红利 0.04元（含税）；

②2022年7月8日，公司向全体股东每股派发现金红利 0.08元（含税）。

3、综上，调整后，限制性股票回购价格如下：

首次授予部分：P1=3.16-0.16-0.04-0.08= 2.88元/股；

预留授予部分：P2=3.20-0.04-0.08=3.08元/股。

特别的，七名因正常退休或调动与公司解除劳动关系的激励对象，其已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格为上述价格加上银行同期存款利息。

（三）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象12人，其中5人为主动离职，7人为退休或集团内部调动，合计拟回购注销限制性股票1,673,800股。

（四）本次回购注销的资金来源

本次拟用于回购限制性股票的资金总额为5,024,100元，资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后股本结构变动情况

本次回购注销完成后，公司股份总数将由3,593,290,573股变更为3,591,616,773股。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销1,673,800股限制性股票并不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

五、独立董事意见

经核查，公司推出激励计划的主要目的是通过激励计划进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，极大地激发员工的潜力和创造力，加强企业凝聚力，使各方共同关注公司的长远发展。由于本次12名激励对象因工作变化原因已不符合参加股权激励计划的条件，根据公司激励计划的规定及2020年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，公司将回购注销上述12人已获授但尚未解锁的1,673,800股限制性股票。本次回购符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响。因此，独立董事同意董事会对12名原激励对象已获授但尚未符合解锁条件的1,673,800股限制性股票进行回购注销。

六、监事会意见

根据《上市公司股权激励管理办法》及激励计划等相关规定，监事会对董事会实施对已离职激励对象持有的限制性股票进行回购注销的数量、价格等进行了审核。经核查，监事会认为公司董事会对已离职激励对象持有的限制性股票进行回购注销的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及激励计划有关规定，决策审批程序合法、合规。因此，监事会同意对12名原激励对象已获授但尚未符合解锁条件的1,673,800股限制性股票进行回购注销

七、法律意见书结论性意见

本次回购注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的规定；公司本次回购注销的原因以及回购注销数量、价格的确定符合《管理办法》及《激励计划》的规定。公司尚需就本次回购注销部分限制性股票事项及时履行信息披露义务，并按照《公司法》等法律法规的规定办理股份回购注销登记及减少注册资本等手续。

八、其他

根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》中授权事项第1条（3）：授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对授予价格/回购价格进行相应的调整；（9）："授权董事会办理限制性股票激励计划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，办理激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销事宜，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划"的授权规定。本次激励计划回购注销事项无需提交股东大会审议。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会
2022年12月24日

● 报备文件

1、中化国际第八届董事会第三十三次会议决议；

2、中化国际第八届监事会第二十四次会议决议；

3、独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；

4、北京安杰律师事务所关于中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划之部分限制性股票回购注销相关事宜的法律意见书。

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2022-085
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
债券代码：185229 债券简称：22中化G1

中化国际（控股）股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

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个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月23日召开第八届董事会第三十三次会议和第八届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》，详见公司于2022年12月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（编号：2022-084）。根据相关会议决议，公司将回购注销1,673,800股限制性股票。本次回购注销完成后，公司股份总数将由3,593,290,573股变更为3,591,616,773股，注册资本将由3,593,290,573元变更为3,591,616,773元。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场

2、申报时间：自2022年12月24日起45天内（工作日8:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。

3、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明"申报债权"字样，申报日以公司收到文件日为准。

4、联系方式：

地址：上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场

邮编：200125

电话：021-31768666

传真：021-3176-9199

联系人：周乃宁、庄严

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司
董事会
2022年12月24日

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2022-082
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
债券代码：185229 债券简称：22中化G1

中化国际（控股）股份有限公司第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十四次会议于2022年12月23日以通讯表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议监事超过全体监事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：

一、审议同意《关于监事会换届选举提名人选的议案》

同意提名陈爱华、孟宁为公司第九届监事会监事候选人。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议同意《关于提请回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票的议案》

《中化国际（控股）股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中确定的激励对象中，12名激励对象因工作变化原因已不符合参加股权激励计划的条件，因此公司根据股权激励计划的规定，回购注销此部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。监事会审查认为，本次回购注销符合相关的规定，且程序合法合规。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施，也不会影响公司管理团队的稳定性，且不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。因此，同意回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司
2022年12月24日

附件1：中化国际第九届监事会监事候选人简介

监事候选人：陈爱华

女，1972年出生，北京化工大学高分子材料专业大学本科毕业。1994年加入中化，曾任中国中化集团公司风险管理部客户信用管理部副经理、风险管理部流程质量认证部经理、风险管理部综合管理部经理，中国中化集团公司风险管理部副总经理、审计稽核部副总经理、审计合规部副总监，中国中化集团有限公司审计合规部总监、党组巡视办主任。现任中国中化控股有限责任公司审计部总监，本公司监事会主席。

董事候选人：孟宁

男，1977年出生，毕业于石家庄铁道学院财务会计系会计学专业、财政部财政科学研究所MPACC会计学专业硕士。2004年加入中化，曾任中国中化集团公司审计稽核部培训分部经理、中化化肥有限公司纪检监察室主任兼审计稽查部总经理、中国中化集团有限公司审计合规部副总监兼审计合规部审计部总经理、中国中化集团有限公司审计合规部副总监。现任中国中化控股有限责任公司审计部副总监，本公司监事。

证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2022-083
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
债券代码：185229 债券简称：22中化G1

中化国际（控股）股份有限公司关于修订《公司章程》和《董事会议事规则》的公告

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个别及连带责任。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月23日召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉和〈董事会议事规则〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规，鉴于公司注册资本发生变化，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

一、《公司章程》部分条款修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第七条　公司注册资本为人民币2,765,166,472元。	第七条　公司注册资本为人民币3,593,290,573元。
2	第二十条　公司股份总数为2,765,166,472股，公司的股本结构为：普通股2,765,166,472股。	第二十条　公司股份总数为3,593,290,573股，公司的股本结构为：普通股3,593,290,573股。
3	第九十九条　董事由股东大会选举产生和更换。董事每届任期三年，连选可连任。	第九十九条　董事由股东大会选举产生和更换。董事每届任期不超过三年，连选可连任。

二、《董事会议事规则》部分条款修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第二条　董事由股东大会选举产生和更换。董事每届任期三年，连选可连任。	第二条　董事由股东大会选举产生和更换。董事每届任期不超过三年，连选可连任。

本次修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》已同日披露于上海证券交易所网站，以上修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司
董事会
2022年12月24日

证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2022-086

中化国际（控股）股份有限公司关于召开2023年第一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：2023年1月9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

2023年第一次临时股东大会

（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：2023年1月9日　14点30 分

召开地点：北京凯晨世贸中心会议室

（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2023年1月9日

至2023年1月9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》等有关规定执行。

（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
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
2	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	√
3	关于修订《中化国际募集资金管理使用办法》部分条款的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(4)人
4.01	李凡荣	√
4.02	李福利	√
4.03	张学工	√
4.04	秦晋克	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	俞大海	√
5.02	徐永前	√
5.03	程凤朝	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人
6.01	陈爱华	√
6.02	孟宁	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第三十二次会议、第八届董事会第三十三次会议以及第八届监事会第二十四次会议审议通过，详细内容请参见公司于2022年12月15日及2022年12月24日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使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。投票后，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出同一意见的表决票。

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。

（三）股东所投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，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

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	600500	中化国际	2023/1/3

（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

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会办公室办理登记手续；

1.1 个人股东请持股票账户卡以及本人身份证；若委托代理人出席会议的，应持委托人股票账户卡、委托人及代理人身份证、《授权委托书》（格式见附件1）办理登记手续；

1.2 法人股东持股票账户卡及营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人代表的《授权委托书》（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

1.3 异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会办公室登记。

2、登记地点：上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12楼公司董事会办公室

3、登记时间：2023年1月4日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）

六、其他事项

1、联系电话：021-31768523

联系地址：上海市浦东新区长清北路233号中化国际广场12层

邮政编码：200125

2、根据有关规定，与会股东交通及食宿费用自理。

3、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好各自登记材料的原件，以便签到入场。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会
2022年12月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中化国际（控股）股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年1月9日召开的贵公司2023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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
2	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案			
3	关于修订《中化国际募集资金管理使用办法》部分条款的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	
4.01	李凡荣	
4.02	李福利	
4.03	张学工	
4.04	秦晋克	
5.00	关于选举独立董事的议案	
5.01	俞大海	
5.02	徐永前	
5.03	程凤朝	
6.00	关于选举监事的议案	
6.01	陈爱华	
6.02	孟宁	

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：

委托人应当在委托书中"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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2022-038

江西洪都航空工业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年12月23日

（二）股东大会召开的地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团南门）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	345,366,420
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.1605

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次股东大会由公司董事、总经理曹春先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，纪瑞东董事、王卫华董事、张弘董事、曹海鹏董事和张欣董事因公未出席会议

2、公司在任监事3人，出席0人，嵇学群监事，徐滨监事和周东炜监事因公未出席会议；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	345,333,620	99.9905	32,800	0.0095	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	345,333,620	99.9905	32,800	0.0095	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	345,333,620	99.9905	32,800	0.0095	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《公司独立董事工作规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	345,333,620	99.9905	32,800	0.0095	0	0.0000

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案	31,450,326	99.8958	32,800	0.1042	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1-4均为普通决议议案；

2、特别决议议案：无；

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。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽、富皓

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2022年12月24日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2022-131

超讯通信股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司控股股东梁建华先生持有公司无限售流通股42,285,000股，占公司总股本的26.81%，本次股份质押及解除质押后，梁建华先生累计质押公司股份22,984,000股，占其持股总数的54.35%，占公司总股本的14.57%。

●截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份42,288,400股，占公司总股本的26.81%；本次股份解除质押及再质押后，控股股东及其一致行动人累计质押股份22,984,000股，占其合计持股总数的54.35%，占公司总股本的14.57%。

一、本次股份质押及解除质押情况

超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年12月23日获悉控股股东梁建华先生所持有公司的部分股份进行了质押及解除质押，现将相关情况公告如下：

（一）本次股份质押的基本情况

单位：股

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
梁建华	是	10,000,000	否	否	2022/12/22	2023/8/21	浙江长征化工有限公司	23.65%	6.34%	偿还债务

本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

（二）本次股份解除质押的基本情况

股东名称	梁建华
本次解质股份	10,000,000股
占其所持股份比例	23.65%
占公司总股本比例	6.34%
解质时间	2022年12月23日
持股数量	42,285,000股
持股比例	26.81%
剩余被质押股份数量	22,984,000股
剩余被质押股份占其所持股份比例	54.35%
剩余被质押股份占总股本比例	14.57%

二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况

单位：股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押及解除质押后累计质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
梁建华	42,285,000	26.81%	22,984,000	22,984,000	54.35%	14.57%	0	0	0	0
梁刚	2,800	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
梁益钧	600	0.00%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0
合计	42,288,400	26.81%	22,984,000	22,984,000	54.35%	14.57%	0	0	0	0

注：以上表格数据尾差为四舍五入所致。

三、上市公司控股股东股份质押情况

（一）公司控股股东梁建华先生未来半年内到期的质押股份数量为1,298.40万股，占其持股总数的30.71%，占公司总股本的8.23%，对应融资余额5,518.15万元；未来一年内到期的质押股份数量为1,000万股，占其持股总数的23.65%，占公司总股本的6.34%，对应融资余额5,000.00万元。梁建华先生资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，其还款资金来源包括上市公司股票分红、投资收益、个人收入等。

（二）控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

（三）控股股东本次质押股份事项不会对公司生产经营、公司治理产生影响，不会导致公司实际控制权发生变更。

上述事项若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露相关情况。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

超讯通信股份有限公司
董事会
2022年12月23日