

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

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)于2025年4月22日召开公司第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会,审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》,决定于2025年5月15日(星期四)下午14:30召开2024年度股东大会(以下简称“本次会议”或“本次股东大会”),具体内容详见公司于2025年4月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《年度股东大会通知》(公告编号:2025-041)。

2025年4月28日,公司召开第十二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》,同意第二期回购股份用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”;审议通过了《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》,同意减少注册资本并对《公司章程》相关条款进行修改。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2025年4月28日,公司董事会收到控股股东浙江恒逸集团有限公司增加临时提案的函件,将《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》及《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》作为临时提案,提交公司于2025年5月15日召开的年度股东大会审议。截至2025年4月28日,控股股东浙江恒逸集团有限公司持有公司股票1,528,281,108股,占公司总股本的41.68%。

根据《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》有关规定,单独或者合计持有公司百分之一以上股份(含表决权恢复的优先股等)的股东,可以在股东大会召开前十日内提出临时提案并书面提交召集人。召集人在收到临时提案后两日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容,并将该临时提案提交股东大会。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定,或者不属于股东会职权范围的除外。公司董事会认为,控股股东浙江恒逸集团有限公司具有提出临时提案的资格,其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,且提案程序符合有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司本次股东大会审议。

除增加上述临时提案外,年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变,增加临时提案后的2024年度股东大会补充通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2024年度股东大会
2. 股东大会的召集人: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经第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4. 会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2025年5月15日(星期四)下午14:30。
(2)互联网投票系统投票时间:2025年5月15日9:15-2025年5月15日15:00。

(3)交易系统投票时间:2025年5月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。除现场会议以外,根据相关规定,公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,向公司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。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年5月8日

7. 出席对象:

(1)截至2025年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

证券代码:000703 证券简称:恒逸石化 公告编号:2025-052

恒逸石化股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性公告

拟分公司登记在册的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。

(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. 会议地点:杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠3栋公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《(2024年度报告)及其摘要的议案》	√
2.00	《(2024年度董事会工作报告)》	√
3.00	《(2024年度监事会工作报告)》	√
4.00	《(2024年度财务决算报告)》	√
5.00	《(关于2024年利润分配及配预案的议案)》	√
6.00	《(2024年度内部控制评价报告)》	√
7.00	《(关于2024年募集资金存放与使用情况的议案)》	√
8.00	《(关于聘任会计师事务所的议案)》	√
9.00	《(关于公司监事人员变更的议案)》	√
10.00	《(关于新增2025年度公司对控股子公司担保及控股子公司互保额度的议案)》	√
11.00	《(关于宁聚项目结项并将本项目节余募集资金永久补充流动资金的议案)》	√
12.00	《(关于第二期回购股份用途注销的议案)》	√
13.00	《(关于减少注册资本并修订公司章程的议案)》	√

2. 相关议案披露情况:议案1至11的具体内容详见公司于2025年4月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的第十二届董事会第二十二次会议暨2024年度董事会会议决议公告;议案12至13的具体内容详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的第十二届董事会第二十三次会议决议和相关公告。

3. 上述议案1至13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(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

4. 根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的股东大会审议的议案1至议案9,议案11为普通决议事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过。

5. 根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司此次召开的股东大会审议的议案10,议案12、议案13为特别决议事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上投票赞成才能通过。

6. 公司独立董事已经分别向董事会提交了《独立董事2024年度述职报告》,并将在2024年度股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式:

2. 备查文件:

3. 会议决议及公告:

4. 联系人:

5. 会议登记等事项:

6. 会议登记等事项:

7. 会议登记等事项:

8. 会议登记等事项:

9. 会议登记等事项:

10. 会议登记等事项:

11. 会议登记等事项:

12. 会议登记等事项:

13. 会议登记等事项:

14. 会议登记等事项:

15. 会议登记等事项:

16. 会议登记等事项:

17. 会议登记等事项:

18. 会议登记等事项:

19. 会议登记等事项:

20. 会议登记等事项:

21. 会议登记等事项:

22. 会议登记等事项:

23. 会议登记等事项:

24. 会议登记等事项:

25. 会议登记等事项:

26. 会议登记等事项:

27. 会议登记等事项:

28. 会议登记等事项:

29. 会议登记等事项:

30. 会议登记等事项:

31. 会议登记等事项:

32. 会议登记等事项:

33. 会议登记等事项:

34. 会议登记等事项:

35. 会议登记等事项:

36. 会议登记等事项:

37. 会议登记等事项:

38. 会议登记等事项:

39. 会议登记等事项:

40. 会议登记等事项:

41. 会议登记等事项:

42. 会议登记等事项:

43. 会议登记等事项:

44. 会议登记等事项:

45. 会议登记等事项:

46. 会议登记等事项:

47. 会议登记等事项:

48. 会议登记等事项:

49. 会议登记等事项:

50. 会议登记等事项:

51. 会议登记等事项:

52. 会议登记等事项:

53. 会议登记等事项:

54. 会议登记等事项:

55. 会议登记等事项:

56. 会议登记等事项:

57. 会议登记等事项:

58. 会议登记等事项:

59. 会议登记等事项:

60. 会议登记等事项:

61. 会议登记等事项:

62. 会议登记等事项:

63. 会议登记等事项:

64. 会议登记等事项:

65. 会议登记等事项:

66. 会议登记等事项:

67. 会议登记等事项:

68. 会议登记等事项:

69. 会议登记等事项:

70. 会议登记等事项:

71. 会议登记等事项:

72. 会议登记等事项:

73. 会议登记等事项:

74. 会议登记等事项:

75. 会议登记等事项:

76. 会议登记等事项:

77. 会议登记等事项:

78. 会议登记等事项:

79. 会议登记等事项:

80. 会议登记等事项:

81. 会议登记等事项:

82. 会议登记等事项:

83. 会议登记等事项:

84. 会议登记等事项:

85. 会议登记等事项:

86. 会议登记等事项:

87. 会议登记等事项:

88. 会议登记等事项:

89. 会议登记等事项:

90. 会议登记等事项:

91. 会议登记等事项:

92. 会议登记等事项:

93. 会议登记等事项:

94. 会议登记等事项:

95. 会议登记等事项:

96. 会议登记等事项:

97. 会议登记等事项:

98. 会议登记等事项:

99. 会议登记等事项:

100. 会议登记等事项: