



证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2025-50  
债券代码:127027 债券简称:能化转债

## 甘肃能化股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

公司定于2025年6月20日(星期五)14:50以现场表决和网络投票结合的方式召开2025年第二次临时股东大会,会议有关事项如下:

- 一、会议基本情况
1. 会议届次:2025年第二次临时股东大会
  2. 召集人:公司董事会,公司第十届董事会第四十七次会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
  3. 会议召开的法律、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
  4. 召开时间:  
现场会议时间:2025年6月20日(星期五)14:50  
网络投票时间:2025年6月20日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月20日09:15—09:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年6月20日09:15至15:00期间的任意时间。
  5. 召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行一次表决。股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按照以下规则处理:  
(1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。  
(2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。
  6. 股权登记日:2025年6月17日(星期二)
  7. 出席对象:  
(1)截至2025年6月17日(股权登记日)下午3:00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体A股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,该股东代理人不是本公司股东。  
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。  
(3)公司聘请的见证律师。
  8. 现场会议召开地点:甘肃省兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化21楼会议室。
  - 二、会议主要议题
  1. 会议提案名称

序号	议案名称	备注
1	审议《关于修改公司章程的议案》	涉及修改公司章程的议案
2	审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》	涉及修改公司募集资金管理制度议案
3	审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》	涉及修改公司对外担保管理制度议案
4	审议《关于修改公司关联交易管理制度的议案》	涉及修改公司关联交易管理制度议案
5	审议《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》	涉及修改公司投资者关系管理制度议案
6	审议《关于修改公司信息披露管理制度的议案》	涉及修改公司信息披露管理制度议案
7	审议《关于修改公司内部控制制度的议案》	涉及修改公司内部控制制度议案
8	审议《关于修改公司财务管理制度的议案》	涉及修改公司财务管理制度议案
9	审议《关于修改公司人力资源管理制度的议案》	涉及修改公司人力资源管理制度议案
10	审议《关于修改公司安全生产管理制度的议案》	涉及修改公司安全生产管理制度议案
11	审议《关于修改公司环境保护管理制度的议案》	涉及修改公司环境保护管理制度议案
12	审议《关于修改公司社会责任管理制度的议案》	涉及修改公司社会责任管理制度议案
13	审议《关于修改公司内部审计制度的议案》	涉及修改公司内部审计制度议案
14	审议《关于修改公司档案管理制度的议案》	涉及修改公司档案管理制度议案
15	审议《关于修改公司印章管理制度的议案》	涉及修改公司印章管理制度议案
16	审议《关于修改公司合同管理制度的议案》	涉及修改公司合同管理制度议案
17	审议《关于修改公司采购管理制度的议案》	涉及修改公司采购管理制度议案
18	审议《关于修改公司销售管理制度的议案》	涉及修改公司销售管理制度议案
19	审议《关于修改公司研发管理制度的议案》	涉及修改公司研发管理制度议案
20	审议《关于修改公司生产管理制度的议案》	涉及修改公司生产管理制度议案
21	审议《关于修改公司质量管理制度的议案》	涉及修改公司质量管理制度议案
22	审议《关于修改公司环境管理制度的议案》	涉及修改公司环境管理制度议案
23	审议《关于修改公司安全管理制度的议案》	涉及修改公司安全管理制度议案
24	审议《关于修改公司卫生管理制度的议案》	涉及修改公司卫生管理制度议案
25	审议《关于修改公司消防管理制度的议案》	涉及修改公司消防管理制度议案
26	审议《关于修改公司治安管理制度的议案》	涉及修改公司治安管理制度议案
27	审议《关于修改公司交通管理制度的议案》	涉及修改公司交通管理制度议案
28	审议《关于修改公司能源管理制度的议案》	涉及修改公司能源管理制度议案
29	审议《关于修改公司环保管理制度的议案》	涉及修改公司环保管理制度议案
30	审议《关于修改公司节能管理制度的议案》	涉及修改公司节能管理制度议案
31	审议《关于修改公司节水管理制度的议案》	涉及修改公司节水管理制度议案
32	审议《关于修改公司节电管理制度的议案》	涉及修改公司节电管理制度议案
33	审议《关于修改公司节约粮食管理制度的议案》	涉及修改公司节约粮食管理制度议案
34	审议《关于修改公司节约办公用品管理制度的议案》	涉及修改公司节约办公用品管理制度议案
35	审议《关于修改公司节约能源管理制度的议案》	涉及修改公司节约能源管理制度议案
36	审议《关于修改公司节约资源管理制度的议案》	涉及修改公司节约资源管理制度议案
37	审议《关于修改公司节约材料管理制度的议案》	涉及修改公司节约材料管理制度议案
38	审议《关于修改公司节约资金管理制度的议案》	涉及修改公司节约资金管理制度议案
39	审议《关于修改公司节约时间管理制度的议案》	涉及修改公司节约时间管理制度议案
40	审议《关于修改公司节约空间管理制度的议案》	涉及修改公司节约空间管理制度议案
41	审议《关于修改公司节约能源管理制度的议案》	涉及修改公司节约能源管理制度议案
42	审议《关于修改公司节约资源管理制度的议案》	涉及修改公司节约资源管理制度议案
43	审议《关于修改公司节约材料管理制度的议案》	涉及修改公司节约材料管理制度议案
44	审议《关于修改公司节约资金管理制度的议案》	涉及修改公司节约资金管理制度议案
45	审议《关于修改公司节约时间管理制度的议案》	涉及修改公司节约时间管理制度议案
46	审议《关于修改公司节约空间管理制度的议案》	涉及修改公司节约空间管理制度议案
47	审议《关于修改公司节约能源管理制度的议案》	涉及修改公司节约能源管理制度议案
48	审议《关于修改公司节约资源管理制度的议案》	涉及修改公司节约资源管理制度议案
49	审议《关于修改公司节约材料管理制度的议案》	涉及修改公司节约材料管理制度议案
50	审议《关于修改公司节约资金管理制度的议案》	涉及修改公司节约资金管理制度议案
51	审议《关于修改公司节约时间管理制度的议案》	涉及修改公司节约时间管理制度议案
52	审议《关于修改公司节约空间管理制度的议案》	涉及修改公司节约空间管理制度议案
53	审议《关于修改公司节约能源管理制度的议案》	涉及修改公司节约能源管理制度议案
54	审议《关于修改公司节约资源管理制度的议案》	涉及修改公司节约资源管理制度议案
55	审议《关于修改公司节约材料管理制度的议案》	涉及修改公司节约材料管理制度议案
56	审议《关于修改公司节约资金管理制度的议案》	涉及修改公司节约资金管理制度议案
57	审议《关于修改公司节约时间管理制度的议案》	涉及修改公司节约时间管理制度议案
58	审议《关于修改公司节约空间管理制度的议案》	涉及修改公司节约空间管理制度议案
59	审议《关于修改公司节约能源管理制度的议案》	涉及修改公司节约能源管理制度议案
60	审议《关于修改公司节约资源管理制度的议案》	涉及修改公司节约资源管理制度议案
61	审议《关于修改公司节约材料管理制度的议案》	涉及修改公司节约材料管理制度议案
62	审议《关于修改公司节约资金管理制度的议案》	涉及修改公司节约资金管理制度议案
63	审议《关于修改公司节约时间管理制度的议案》	涉及修改公司节约时间管理制度议案
64	审议《关于修改公司节约空间管理制度的议案》	涉及修改公司节约空间管理制度议案
65	审议《关于修改公司节约能源管理制度的议案》	涉及修改公司节约能源管理制度议案
66	审议《关于修改公司节约资源管理制度的议案》	涉及修改公司节约资源管理制度议案
67	审议《关于修改公司节约材料管理制度的议案》	涉及修改公司节约材料管理制度议案
68	审议《关于修改公司节约资金管理制度的议案》	涉及修改公司节约资金管理制度议案
69	审议《关于修改公司节约时间管理制度的议案》	涉及修改公司节约时间管理制度议案
70	审议《关于修改公司节约空间管理制度的议案》	涉及修改公司节约空间管理制度议案
71	审议《关于修改公司节约能源管理制度的议案》	涉及修改公司节约能源管理制度议案
72	审议《关于修改公司节约资源管理制度的议案》	涉及修改公司节约资源管理制度议案
73	审议《关于修改公司节约材料管理制度的议案》	涉及修改公司节约材料管理制度议案
74	审议《关于修改公司节约资金管理制度的议案》	涉及修改公司节约资金管理制度议案
75	审议《关于修改公司节约时间管理制度的议案》	涉及修改公司节约时间管理制度议案
76	审议《关于修改公司节约空间管理制度的议案》	涉及修改公司节约空间管理制度议案
77	审议《关于修改公司节约能源管理制度的议案》	涉及修改公司节约能源管理制度议案
78	审议《关于修改公司节约资源管理制度的议案》	涉及修改公司节约资源管理制度议案
79	审议《关于修改公司节约材料管理制度的议案》	涉及修改公司节约材料管理制度议案
80	审议《关于修改公司节约资金管理制度的议案》	涉及修改公司节约资金管理制度议案
81	审议《关于修改公司节约时间管理制度的议案》	涉及修改公司节约时间管理制度议案
82	审议《关于修改公司节约空间管理制度的议案》	涉及修改公司节约空间管理制度议案
83	审议《关于修改公司节约能源管理制度的议案》	涉及修改公司节约能源管理制度议案
84	审议《关于修改公司节约资源管理制度的议案》	涉及修改公司节约资源管理制度议案
85	审议《关于修改公司节约材料管理制度的议案》	涉及修改公司节约材料管理制度议案
86	审议《关于修改公司节约资金管理制度的议案》	涉及修改公司节约资金管理制度议案
87	审议《关于修改公司节约时间管理制度的议案》	涉及修改公司节约时间管理制度议案
88	审议《关于修改公司节约空间管理制度的议案》	涉及修改公司节约空间管理制度议案
89	审议《关于修改公司节约能源管理制度的议案》	涉及修改公司节约能源管理制度议案
90	审议《关于修改公司节约资源管理制度的议案》	涉及修改公司节约资源管理制度议案
91	审议《关于修改公司节约材料管理制度的议案》	涉及修改公司节约材料管理制度议案
92	审议《关于修改公司节约资金管理制度的议案》	涉及修改公司节约资金管理制度议案
93	审议《关于修改公司节约时间管理制度的议案》	涉及修改公司节约时间管理制度议案
94	审议《关于修改公司节约空间管理制度的议案》	涉及修改公司节约空间管理制度议案
95	审议《关于修改公司节约能源管理制度的议案》	涉及修改公司节约能源管理制度议案
96	审议《关于修改公司节约资源管理制度的议案》	涉及修改公司节约资源管理制度议案
97	审议《关于修改公司节约材料管理制度的议案》	涉及修改公司节约材料管理制度议案
98	审议《关于修改公司节约资金管理制度的议案》	涉及修改公司节约资金管理制度议案
99	审议《关于修改公司节约时间管理制度的议案》	涉及修改公司节约时间管理制度议案
100	审议《关于修改公司节约空间管理制度的议案》	涉及修改公司节约空间管理制度议案

统(址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票。具体操作流程如下:

- (一)网络投票的程序
1. 投票代码:360552
  2. 投票简称:能化投票
  3. 填报表决意见
  - (1)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数有限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
- 表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
- | 填报候选人序号及姓名  | 填报             |
|-------------|----------------|
| 填报候选人A序号及姓名 | 0至99           |
| 填报候选人B序号及姓名 | 0至99           |
| ...         | ...            |
| 填报候选人N序号及姓名 | 0至99           |
| 合计          | 不超过该股东拥有有效选举票数 |

- 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
- 选举非独立董事(如提案编码表所示,采用等额选举,应选人数为5人)
- 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x5
- 股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
- 选举独立董事(如提案编码表所示,采用等额选举,应选人数为3人)
- 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3
- 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其所拥有的选举票数。
- (2)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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。
- (二)通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2025年6月20日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
  2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
  - (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月20日09:15至15:00期间的任意时间。
2. 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》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://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会  
2025年6月5日

甘肃能化股份有限公司 2025年第二次临时股东大会授权委托书 (先生/女士)代表本人/本单位出席甘肃能化股份有限公司2025年第二次临时股东大会,并按照以下表格指示行使表决权,如果没有做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。					
被委托人的姓名		职务		身份证号	
姓名	以何内容	被委托人姓名/内容/议案	同意	反对	弃权
100	1.审议《增补文翔文同志为监事非关联股东议案》	√			
101	2.关于增补陈忠会同志为监事非关联股东议案的议案	√			
102	3.关于增补王仁江同志为监事非关联股东议案的议案	√			
103	4.关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	同意/反对/弃权			
104	5.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
105	6.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
106	7.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
107	8.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
108	9.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
109	10.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
110	11.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
111	12.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
112	13.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
113	14.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
114	15.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
115	16.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
116	17.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
117	18.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
118	19.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
119	20.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
120	21.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
121	22.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
122	23.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
123	24.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
124	25.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
125	26.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
126	27.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
127	28.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
128	29.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
129	30.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
130	31.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
131	32.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
132	33.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
133	34.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
134	35.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
135	36.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
136	37.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
137	38.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
138	39.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
139	40.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
140	41.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
141	42.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
142	43.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
143	44.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
144	45.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
145	46.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
146	47.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
147	48.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
148	49.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
149	50.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
150	51.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
151	52.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
152	53.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
153	54.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
154	55.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
155	56.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
156	57.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
157	58.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
158	59.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
159	60.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
160	61.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
161	62.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
162	63.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
163	64.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
164	65.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
165	66.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
166	67.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
167	68.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
168	69.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
169	70.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
170	71.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
171	72.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
172	73.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
173	74.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
174	75.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
175	76.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
176	77.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
177	78.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
178	79.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
179	80.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
180	81.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
181	82.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
182	83.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
183	84.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
184	85.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
185	86.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
186	87.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
187	88.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
188	89.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
189	90.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
190	91.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
191	92.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
192	93.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
193	94.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
194	95.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
195	96.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
196	97.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
197	98.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
198	99.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			
199	100.关于选举第十一届监事会非监事的议案	同意/反对/弃权			