

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相结合的方式召开2025年第二次临时股东会,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年第二次临时股东会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东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9:15-9:30,11:30-13:00和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2025年6月20日09:15-15:00期间的任意时间。

5. 召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票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会,并可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)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

提案 编码	提案名称	该列项目均打勾且可投票
1.00	议决本议案的授权委托书	非累积投票案
1.01	关于同意公司向控股股东借款暨关联交易的议案	√
2.00	关于聘任公司独立董事和外部监事以及相关费用的议案	√
3.00	关于选举第十一届董事会独立董事的议案	候选人
3.01	胡海峰	√
3.02	王立勇	√
3.03	周晓宇	√
3.04	周晓宇	√
3.05	周晓宇	√
3.06	周晓宇	√
3.07	周晓宇	√
3.08	王立勇	√
3.09	王立勇	√

2. 议案披露情况

上述议案已经公司第十届董事会第四十七次会议、第十届监事会第三十次会议审议通过,详见公司于2025年6月5日刊登于《证券时报》《上海证券报》,巨潮资讯网的《第十届董事会第四十七次会议决议公告》《第十届监事会第三十次会议决议公告》《关于撤销监事会和监事席位废止(监事会议事规则)的公告》《关于修订〈公司章程〉(股东大会议事规则)(董事会议事规则)的说明》《公司章程》(2025年6月修订)《股东会议事规则》(2025年6月修订)《董事会议事规则》(2025年6月修订)。

三、会议登记方法

1. 登记方式:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理登记手续;自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续;代理人出席需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证件、持股凭证以及代理人身份证件办理登记手续;异地股东采用传真或信函方式办理登记。

2. 登记时间:2025年6月18日,6月19日9:00-17:00。

3. 登记地点:兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化,公司证券部。

4. 其他事项

联系人:杨芳玲

联系电话:0931-8508220

传真:0931-8508220

邮编:730050

电子邮箱:jingyin@163.com

本次会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统(地址为http://wlp.cninfo.com.cn)参加本次股东会投票。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:能化转债
- 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为限进行投票,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表一览表

投票人姓名/股东名称	选举票数
对候选人A投X票	X票
对候选人B投X票	X票
总计	投给该股东的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数例如:

选举独立董事(如提案编码所示,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×5,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×3

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)对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4. 对于对议案案进行投票,视为对除累积投票议案之外的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09:15-9:30,11:30-13:00 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之间的任意时间。
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”。具体的身份证件流程可登录互联网投票系统http://wlp.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://wlp.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年第二次临时股东会授权委托书

(先生/女士)代表本人出席出席甘肃能化股份有限公司2025年第二次临时股东会,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。

股东和股东代理人信息表

股东姓名/股东名称

是否出席

出席时间

是否代理

代理人姓名

代理人身份证件号码

代理人股东账户

代理人持股数量

代理人持股性质

是否本人出席

本人身份证件号码

本人股东账户

本人持股数量

本人持股性质

是否本人出席