

证券代码:000552 证券简称:甘肃能化 公告编号:2025-52
债券代码:127027 债券简称:能化转债

甘肃能化股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东会没有否决提案的情形。

2.本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议的情形。

3.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.主持人:经与董事会推举,本次会议由董事张锋刚主持。

4.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、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

5.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9:15-9:25,9:30-11:30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09:15-15:00期间的任意时间。

6.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。

7.股权登记日:2025年6月17日(星期二)

8.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。

9.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。

(2)会议出席情况:

登记参加本次股东会的股东及股东授权代表共计278人,持有和代表公司股份3,204,223,560股,占截至股权登记日公司总股本的59.87%。

参加现场会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份2,684,991,926股,占截至股权登记日公司股份总数的50.17%。

根据深圳证券交易所有关规定,在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东及股东授权代表共275人,代表股份519,231,634股,占截至股权登记日公司股份总数的9.70%。

二、提案审议情况表决:

本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下议案:

1.关于撤换监事会和监事及防止《监事会议事规则》的议案;

同意3,194,595,243股,占出席会议有表决权股份总数的99.70%;

反对4,797,593股,占出席会议有表决权股份总数的0.25%;

弃权1,680,724股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.05%。

中小投资者(除公司董事、高管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)表决情况:

同意3,043,768股,占该等股东有效表决权股份总数的84.07%;

反对7,947,593股,占该等股东有效表决权股份总数的13.15%;

弃权1,680,724股(其中,因未投票默认弃权0股),占该等股东有效表决权股份总数的2.78%。

表决结果:表决通过。

公司监事会根据规定撤销,陈虎、李洪源、王健不再担任公司监事,经2025年6月19日公司第十二届董事会第5次团长、分团长联席会议通过,韩振江、李耀红不再担任公司职工监事。

2.关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》的议案;

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾在靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事简历:

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

3.关于修订《公司章程》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

4.关于修订《股东大会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

5.关于修订《监事会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

6.关于修订《公司章程》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

7.关于修订《股东大会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

8.关于修订《监事会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

9.关于修订《公司章程》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

10.关于修订《股东大会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

11.关于修订《监事会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

12.关于修订《公司章程》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

13.关于修订《股东大会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

14.关于修订《监事会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

15.关于修订《公司章程》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

16.关于修订《股东大会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

17.关于修订《监事会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

18.关于修订《公司章程》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

19.关于修订《股东大会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

20.关于修订《监事会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

21.关于修订《公司章程》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

22.关于修订《股东大会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

23.关于修订《监事会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

24.关于修订《公司章程》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

25.关于修订《股东大会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

26.关于修订《监事会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

27.关于修订《公司章程》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

28.关于修订《股东大会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

29.关于修订《监事会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

30.关于修订《公司章程》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

31.关于修订《股东大会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

32.关于修订《监事会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

33.关于修订《公司章程》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

34.关于修订《股东大会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

35.关于修订《监事会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

36.关于修订《公司章程》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

37.关于修订《股东大会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

38.关于修订《监事会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

39.关于修订《公司章程》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。

40.关于修订《股东大会议事规则》的议案

刘桂林,男,1974年1月出生,大学学历,高级工程师,曾任靖远矿务局机械制修厂学校任

职工董事;监事及高级管理人员。