

证券代码:002643 证券简称:万润股份 公告编号:2025-046
中节能万润股份有限公司
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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能万润股份有限公司(以下简称“公司”或“万润股份”)于2025年7月9日召开第六届董事会第十四次会议,决定于2025年7月25日召开公司2025年第二次临时股东大会,现就会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况
 1.会议届次:2025年第二次临时股东大会
 2.会议召集人:公司董事会

公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《万润股份;关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的时间、日期:

(1)现场会议召开时间:2025年7月25日(星期五)14:00

(2)网络投票时间:2025年7月25日(星期五)

①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7月25日9:15-15:

25,9:30-11:30和13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年7月25日9:15-15:

00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年7月22日(星期二)

7.会议的出席对象:

(1)截至2025年7月22日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权;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公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点:烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼三楼会议室。

二、会议事由说明:

(一)本次股东大会审议的议案如下:

议案编码	议案名称	备注
100	议案一 总议案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	万润股份;关于控股股东向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案	√
2.00	万润股份;关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案	√

注意事项:

对议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(二)特别提示和说明:

1.本次股东大会审议的议案符合《上市公司章程指引》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。上述议案由公司第六届董事会第十四次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备,议案的内容详见公告于2025年7月10日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《万润股份;第六届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2025-044)。

2.本次股东大会议案1为特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。关于公司控股股东九目化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的具体情况详见公告于2025年7月10日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《万润股份;关于控股股东向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告》(公告编号:2025-045)。

3.本次股东大会议案2仅选举一名董事,故不采取累积投票制。

4.本次会议中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记事项:

1.登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证件、证券账户卡及持股凭证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证件、授权委托书,委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续;

(2)法人股东出席会议须持营业执照复印件(盖章),法定代表人证明书和身份证件;委托代理人出席的,须持法人大股东营业执照复印件(盖章),法人授权委托书,出席人身份证件办理登记手续;

(3)出席现场会议前需凭以上有关证件及传真函或传真方式登记(须在2025年7月23日(星期三)下午4:30前送达或传真至公司证券部),传真:0535-6101018,公司不接受电话登记。

2.登记时间:2025年7月23日(星期三)上午9:30-11:30,下午1:30-4:30。

3.登记地点:烟台市经济技术开发区五指山路11号公司本部办公楼六楼601室。

4.其他事项:

(1)本次会议会期半天,出席会议者的食、宿、交通费用自理;

(2)出席会议的股东请于会议开始前半小时至本次股东大会召开地点,并携带身份证件、持股凭证、授权委托书等证件(见附件一),以验证入场;

(3)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知;

(4)会议联系人和联系方式:

联系人和联系方式	董秘室秘书	证券事务代表
姓名	于书敏	肖新玲
电话	0535-6382740	0535-6101017
传真	0535-6101018	0535-6101018

注:议案二不具体表决,股东代理人是否可以按自己的意思表决;

注:议案三“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案四“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案五“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案六“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案七“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案八“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案九“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案十“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案十一“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案十二“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案十三“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案十四“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案十五“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案十六“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案十七“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案十八“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案十九“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案二十“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案二十一“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案二十二“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案二十三“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案二十四“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案二十五“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案二十六“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案二十七“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案二十八“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案二十九“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案三十“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案三十一“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案三十二“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案三十三“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案三十四“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案三十五“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案三十六“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案三十七“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案三十八“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案三十九“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案四十“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案四十一“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案四十二“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案四十三“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案四十四“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案四十五“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案四十六“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案四十七“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案四十八“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案四十九“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案五十“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案五十一“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案五十二“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案五十三“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案五十四“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案五十五“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案五十六“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案五十七“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案五十八“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案五十九“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案六十“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案六十一“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案六十二“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。

注:议案六十三“同意”、“反对”或“弃权”栏之一下打“√”,都不打或多次打“√”视为弃权。