



证券代码:002779 证券简称:中坚科技 公告编号:2025-032

浙江中坚科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
现场会议召开时间:2025年7月16日(星期三)14:00。
网络会议召开时间:2025年7月16日(股东大会召开当日)。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7月16日(星期三)上午9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月16日(星期三)9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点:浙江省永康市经济开发区名园大道155号公司二楼会议室。
3、会议方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长 吴明根先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会现场和网络投票表决的股东及股东代理人共314人,代表有表决权的公司股份数合计为85,260,955股,占公司有表决权股份总数184,800,000股的46.136%。其中,通过现场投票的股东共0人,代表有表决权的公司股份数合计为0股,占公司有表决权股份总数184,800,000股的0%;通过网络投票的股东共309人,代表有表决权的股份数合计为1,638,955股,占公司有表决权股份总数的0.8869%。
公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。德恒上海律师事务所孙凡思、宋睿律师见证了本次股东大会并出具了法律意见。

二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:
(一)审议通过了《关于选举鲍嘉龙先生为公司董事的议案》
表决情况:同意85,195,395股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9231%;反对51,520股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0604%;弃权14,040股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165%。
中小股东表决情况:同意1,573,395股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.9999%;反对51,520股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1435%;弃权14,040股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8566%。
表决结果:该议案审议通过。
(二)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况:同意85,201,555股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9303%;反对50,920股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0597%;弃权8,480股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099%。
中小股东表决情况:同意1,579,915股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3757%;反对50,920股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1069%;弃权8,480股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5174%。
表决结果:该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(三)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决情况:同意85,197,915股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9261%;反对53,760股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0631%;弃权9,280股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0129%。
中小股东表决情况:同意1,575,915股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1536%;反对53,760股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2801%;弃权9,280股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5662%。
表决结果:该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(四)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决情况:同意85,205,655股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9351%;反对47,220股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0544%;弃权8,080股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%。
中小股东表决情况:同意1,583,655股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6259%;反对47,220股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.8811%;弃权8,080股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4930%。

表决结果:该议案为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
(五)审议通过了《关于修订〈对外投资制度〉的议案》
表决情况:同意85,197,395股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9255%;反对55,480股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0651%;弃权8,080股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%。
中小股东表决情况:同意1,575,395股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.1219%;反对55,480股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.3851%;弃权8,080股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4930%。
表决结果:该议案审议通过。
(六)审议通过了《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
表决情况:同意85,201,915股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9308%;反对50,860股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0597%;弃权8,180股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0096%。
中小股东表决情况:同意1,579,915股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.3977%;反对50,860股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.1032%;弃权8,180股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4991%。
(七)审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉的议案》
表决情况:同意85,190,835股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9178%;反对61,840股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0725%;弃权8,280股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097%。
中小股东表决情况:同意1,568,835股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.7217%;反对61,840股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.7731%;弃权8,280股(其中,因未投票默认弃权800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5052%。
表决结果:该议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经德恒上海律师事务所孙凡思、宋睿律师见证并出具了结论意见,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格合法,有效,会议的表决程序和表决结果合法,有效。
四、备查文件
1、浙江中坚科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议;
2、德恒上海律师事务所出具的《关于浙江中坚科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。
浙江中坚科技股份有限公司 董事会
二〇二五年七月十七日

证券代码:002779 证券简称:中坚科技 公告编号:2025-033

浙江中坚科技股份有限公司关于公司非独立董事辞职暨选举公司董事和职工董事的公告

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

一、关于非独立董事辞职的情况
浙江中坚科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到非独立董事杨海岳先生提交的书面辞职报告,因公司内部工作调整,杨海岳先生申请辞去公司非独立董事职务,同时辞去董事会提名委员会委员职务。辞职后杨海岳先生将继续担任公司其他职务。
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,杨海岳先生辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数,杨海岳先生的辞职须待自述达董事会之日起生效。
二、关于补选非独立董事的情况
公司于2025年6月30日召开了第五届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于提名鲍嘉龙先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核,公司董事会同意提名鲍嘉龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,具体内容详见公司于2025年7月17日披露于《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《第五届董事会第十二次会议决议公告》(公告编号:2025-028)。

公司于2025年7月16日召开了2025年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于选举鲍嘉龙先生为公司董事的议案》,同意选举鲍嘉龙先生为第五届董事会非独立董事,任期自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。
本次补选鲍嘉龙先生担任公司第五届董事会非独立董事兼任公司高级管理人员中兼任公司高级管理人员人数已超过公司董事总人数的二分之一以上的情形,符合相关规定。
三、关于选举职工董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司于2025年7月16日召开2025年第一次职工代表大会,会议经民主讨论、表决,同意选举杨海岳先生担任公司第五届董事会职工董事,任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止(简历详见附件)。
杨海岳先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工董事任职资格和条件。杨海岳

先生当选公司职工董事后,公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事、监事未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

四、备查文件
1、第五届董事会提名委员会第七次会议决议;
2、第五届董事会第十二次会议决议;
3、辞职报告;
4、2025年第一次临时股东大会会议决议;
5、职工代表大会决议。
特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司
二〇二五年七月十七日

附件:
鲍嘉龙,男,1986年10月出生,无境外永久居留权,大学本科学历。曾任山东龙晖置业有限公司经理;现任上海忠融投资管理有限公司执行董事;上海志济食品生物技术有限公司执行董事;上海抱朴物联网科技有限公司执行董事;上海申勾勾科技有限公司执行董事;上海雷泽洋科技有限公司执行董事;公司董事、副总经理,未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。
截至目前,鲍嘉龙先生未持有公司股份,与公司董事长吴明根先生、公司董事赵爱媛女士之吴明根为妻关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。鲍嘉龙先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
杨海岳,男,1975年9月出生,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师。曾任浙江恒电电器有限公司产品设计处处长、内燃机开发部部长、产品开发部部长;永康市中坚机械制造有限公司技术开发部经理、总工程师。曾获永康市科技进步二等奖、金华市科学技术三等奖。现任公司职工董事、总工程师兼研发总监。未在公司控股股东、实际控制人等单位任职。
截至目前,杨海岳先生持有公司股份2,772,000股,与公司控股股东、实际控制人,其他持有公司5%以上股份的公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杨海岳先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码:002779 证券简称:中坚科技 公告编号:2025-034

浙江中坚科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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

浙江中坚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于2025年7月16日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年7月12日通过书面方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中杨一理、揭锡辉、冯虎田、沈志峰、鲍嘉龙以通讯方式与会。
会议由董事长吴明根先生主持,高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经与会董事审议,表决通过了如下议案:
一、审议通过《关于选举公司执行董事的议案》
为规范公司的正常运作,根据《公司法》及《公司章程》等有关规定,董事会同意选举吴明根先生为公司执行董事,并担任公司法定代表人,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权
二、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
董事会同意补选杨海岳先生为公司第五届董事会提名委员会委员,同意补选赵爱媛女士为第五届董事会薪酬与考核委员会的委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,调整后各专门委员会组成如下:

专门委员会名称	召集人	召集人	委员
审计委员会	杨海岳	杨海岳	赵爱媛、沈志峰
提名委员会	冯虎田	冯虎田	李卫峰、冯虎田
薪酬与考核委员会	吴明根	吴明根	李卫峰、冯虎田

以上委员任期均与第五届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则执行。
表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权
三、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内外部审计工作的监督作用,健全公司内部监督机制,根据《公司法》《上市公司审计委员会工作指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会审计委员会工作细则》进行了相应修改。
具体内容详见公司2025年7月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权
四、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
为公司规范董事、高级管理人员的产生,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司独

立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了相应修改。

具体内容详见公司2025年7月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会提名委员会工作细则》。
表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权
五、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》
为适应公司战略发展需要,健全投资决策程序,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会战略委员会工作细则》进行了相应修改。
具体内容详见公司2025年7月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权
六、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
为进一步健全公司董事、高级管理人员的薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了相应修改。
具体内容详见公司2025年7月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权
七、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
为规范公司独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司对《独立董事工作制度》进行了相应修改。
具体内容详见公司2025年7月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事工作制度》。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权
八、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
为加强公司信息披露工作管理,规范公司的信息披露行为,根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司对《信息披露事务管理制度》进行了相应修改。

具体内容详见公司2025年7月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露事务管理制度》。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权
九、审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》
为进一步规范公司信息披露暂缓与豁免行为,确保公司及相关信息披露义务人依法依规履行信息披露义务,根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定结合公司实际情况,公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司2025年7月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权
十、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
为规范公司募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》进行了相应修改。

具体内容详见公司2025年7月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《募集资金管理制度》。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权
十一、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构,规范公司总经理的工作权限和程序,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司对《总经理工作细则》进行了相应修改。

具体内容详见公司2025年7月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《总经理工作细则》。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权
十二、审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为加强公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理,维护证券市场秩序,根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,公司对《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了相应修改。
具体内容详见公司2025年7月17日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果:以9票同意,0票反对,0票弃权
十三、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司 董事会
二〇二五年七月十七日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2025-057

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	浙江顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”)
	本次担保金额	10,000万元
担保对象二	被担保人名称	顾家家居(宁波)有限公司(以下简称“顾家宁波”)
	本次担保金额	62,500万元
担保对象三	被担保人名称	顾家智能家居嘉兴有限公司(以下简称“嘉兴智能”)
	本次担保金额	10,000万元
担保对象四	被担保人名称	浙江库佳家居销售有限公司(以下简称“浙江库佳”)
	本次担保金额	5,000万元

累计担保情况	对外担保逾期情况
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保余额(万元)	114,342.22
对外担保余额占上市公司最近一期经审计净资产的(比例%)	11.61%
特别风险提示(如有请勾选):	<input type="checkbox"/> 对外担保逾期超过最近一期经审计净资产100% <input type="checkbox"/> 担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% <input type="checkbox"/> 合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况 <input checked="" type="checkbox"/> 净资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
1、顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)因全资子公司顾家梅林的业务发展需要,于2025年7月15日与中信银行杭州分行(以下简称“中信银行”)签署《最高额保证合同》,为顾家家居提供最高金额人民币10,000万元的连带责任担保,实际担保金额将在授信额度范围内按授信业务开展情况确定。
2、公司因全资子公司顾家宁波的经营发展需要,于2025年7月15日分别与中信银行、杭州银行股份有限公司城东支行签署《最高额保证合同》,为顾家宁波提供最高金额人民币62,500万元的连带责任担保,实际担保金额将在授信额度范围内按授信业务开展情况确定。
3、公司因全资子公司嘉兴智能的经营发展需要,于2025年7月15日与中信银行签署《最高额保证合同》,为嘉兴智能提供最高金额人民币10,000万元的连带责任担保,实际担保金额将在授信额度范围内按授信业务开展情况确定。
4、公司因全资孙公司浙江库佳的经营发展需要,于2025年7月15日与中信银行签署《最高额保证合同》,为浙江库佳提供最高金额人民币5,000万元的连带责任担保,实际担保金额将在授信额度范围内按授信业务开展情况确定。
(二)内部决策程序
公司于2025年4月27日召开第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案》,同意公司及全资子公司(孙)公司、控股子公司(孙)公司向银行申请授信总额不超过人民币850,000万元的综合额度授信业务;审议通过了《关于为全资子公司(孙)公司、控

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2025-033

中国化学工程股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 公司全体董事均出席本次会议。
● 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
中国化学工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第二十八次会议通知于2025年7月11日发出,会议于2025年7月16日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。会议由董事长莫朝晖先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)关于聘任公司总经理的议案;
同意聘任邓兆敏先生为公司总经理,任期与本届董事会任期相同。邓兆敏先生不再担任公司副总经理职务。
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。
(二)关于补选邓兆敏先生为公司董事的议案;
同意补选邓兆敏先生为公司非独立董事候选人,提交股东大会审议。
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。
(三)关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案;
同意将上述第(二)项议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
表决结果:通过。同意6票,反对0票,弃权0票。

中国化学工程股份有限公司
二〇二五年七月十七日

附:邓兆敏先生简历

序号	议案名称	投票股数类型
非累积投票议案		A股股份
1	关于补选邓兆敏先生为公司董事的议案	√
1	各议案已披露的时间和披露媒体	
1	公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了上述议案,相关公告与本公告同日披露,	

披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、特别决议议案:
3、对中小投资者单独计票的议案;1
4、涉及关联股东回避表决的议案;无
5、涉及优先股股东参与表决的议案;无
三、股东大会选举董事事项
(一)同一表决权超过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三)会议所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
四、会上所听到的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间:2025年7月25日至7月29日(工作日)上午9:00-11:30及下午1:00-4:30。
(二)登记地点:北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦706室董事会办公室。
(三)登记方法

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601117	中国化学	2025/7/24

(二) 公司董事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记时间:2025年7月25日至7月29日(工作日)上午9:00-11:30及下午1:00-4:30。
(二) 登记地点:北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦706室董事会办公室。
(三) 登记方法
1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证(或其他能够有效证明其身份的有效证件或证明)、股票账户卡、委托他人出席会议的,代理人应出示授权委托书(的有效身份证明和股票账户卡外,另出示本人有效身份证件、授权委托书(附件1))。
2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证、能证明其具备法定代表人资格的有效证明;委托他人出席会议的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件1)、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。
3、拟出席本次股东大会的股东可以在登记时间内通过信函、电子邮件或传真方式办理出席登记手续(信函到达邮戳和电子邮件、传真到达日应不迟于2025年7月29日)。
六、其他事项
(一)会议联系方式
通讯地址:北京市东城区东直门内大街2号中国化学大厦706室
联系电话:010-59765697
联系人:于先生

邮 箱:yuzhixin@cnec.com.cn
传 真:010-59765588
邮政编码:100007
(二)出席本次股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
特此公告。

中国化学工程股份有限公司
2025年7月17日

附件1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
中国化学工程股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月1日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
1

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选邓兆敏先生为公司董事的议案			
	委托人签名(盖章):	受托人签名:		
	委托人身份证号码:	受托人身份证号码:		
	委托日期: 年 月 日	备注:委托应当在本委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。		

证券代码:601117 股票简称:中国化学 公告编号:临2025-035

中国化学工程股份有限公司关于副总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,中国化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理胡富申先生递交的书面辞职报告。胡富申先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。董事会对胡富申先生在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

中国化学工程股份有限公司
二〇二五年七月十七日