

证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2025-028

沈阳化工股份有限公司 关于召开公司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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议审议通

过,决定召开公司2025年第二次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

(一)股东会的届次:公司2025年第二次临时股东大会。

(二)股东会的召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法性和合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1. 现场会议召开时间:2025年8月18日(星期一)下午2:30开始;

2. 网络投票时间为: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8月18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系统投票的具体时间为:2025年8月18日9:15—15:00期间的任意时段。

(五)会议召开方式:本次股东大会会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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公司股东提供网络形式的

投票平台,公司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

能选择现场或网络表决方式中的一种。

(六)会议的股权登记日:2025年8月13日(星期三)

(七)出席对象:

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2. 股东因故不能出席的,可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代

理不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员;

3. 本公司所聘律师的律师;

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员;

(八)会议地点:沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

(一)会议事项:

统一社会信用代码:911100007109354688

注册地址:河北雄安新区起步区雄安大街319号8-9层

法定代表人:夏宇

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司的关系:公司控股股东沈阳化工集团有限公司受中国中化控股有限责任公司(以下简称“中国中化”)间接控制,公司与财务公司共同受中国中化控制。

截至2024年12月31日,财务公司经审计的总资产为703.74亿元,净资产为129.74亿元。2024年度实现利息收入14.00亿元,手续费收入0.08亿元,利润总额16.39亿元,净利润5.81亿元。

(三)借款方

公司名称:沈阳化工股份有限公司

统一社会信用代码:912101062434900759

注册地址:辽宁省沈阳经济技术开发区沈西三东路55号

法定代表人:陈蜀康

注册资本:81,951.43万元人民币

经营范围:次氯酸钠溶液(10%);二氧化氯;硫酸(75%);氢氧化钠溶液(30%、32%、45%,50%);盐酸;液氯;生产:化工产品(不含危险化学品)、化工设备、压力容器、PVC手套研制。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

截至2024年12月31日,沈阳化工经审计的总资产为307,352万元,净资产为31,079万元。

三、委托贷款对上市公司包括资金和收益等各个方面的影响

全资子公司向公司提供委托贷款是为支持公司的生产经营发展,且该公司在确保自身正常经营的情况下为公司提供委托贷款,可以提高资金使用效率,符合公司整体利益。

四、委托贷款存在的风险及解决措

本次委托贷款委托方为公司的全资子公司,公司对其实有完全控制力。本次委

托贷款资金为该公司自有资金,不影响其日常资金正常周转需要,不影响其主营业务正常开展,也不会损害公司及股东权益。

五、公司累计对外提供委托贷款及逾期未收回情况

截至本委托贷款事项,公司不存在对合并报表以外的其他公司的委托贷款,公司不存在逾期未收回的情况。

六、备文文件

1. 公司第十一届董事会第六次会议决议;

2. 公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见;

3. 公司第十届董事会审计委员会关于第十届董事会第六次会议部分议案的意

见。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会
二〇二五年八月一日

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案;除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司通过财务公司提供委托贷款暨关联交易的议案	√
2.00	关于调整2025年度关联交易预计的补充议案	√
3.00	关于取消监事会暨修订公司章程及相关规则的议案	√

(二)披露情况

以上议案已经公司第十一届董事会第六次会议通过,具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三)有关说明

公司将就本次股东大会的提案对中小投资者(指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会公告中披露。

提案1、提案2为股东普通决议事项,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过。特别提示,关联股东沈阳化工集团有限公司、中国蓝星(集团)股份有限公司和中国化工集团有限公司对提案1、提案2回避表决且不得接受其他股东委托进行投票。

提案3为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记事项

(一)登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。

自然人股东亲自出席的,凭本人身份证件、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、委托人的身份证件、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证件、授权委托书、法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证件、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(二)登记时间:2025年8月14日(星期四),上午9:00—11:30,下午14:00—16:30。

(三)登记地点:沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司董事会办公室。

(四)受托行使表决权的股东需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确表明对股东会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确表明的,视为代理人有自行表决权。

提案4、提案5为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

(五)会议联系方式:

联系人:张茜

电话:024-25553506

传真:024-25553060

邮政编码:110143

电子信箱:000698@sinochem.com

会议费用:参加本次股东大会的股东往返交通及食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1. 沈阳化工股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会

二〇二五年八月一日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码“360698”;投票简称“沈化投票”。

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4.股东对累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。

5.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

6.对累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。

7.对除累积投票提案外的其他所有提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

8.如果出现总股本与网络投票系统显示不符的情形,按以下方法处理:

9.累积投票提案,先选对候选人,再选具体表决意见。

10.对除累积投票提案外的其他所有提案,先选对提案,再选具体表决意见。

11.特殊情况:投票时间以网络投票系统显示为准。

12.进入投票界面后,在“委托投票”栏输入投票代码或简称,选择投票类型,并输入证券账户号,设置投票密码,确定投票股数。

13.投票成功,系统将显示投票结果。

14.投票失败,请重新输入投票代码或简称,选择投票类型,并输入证券账户号,设置投票密码,确定投票股数。

15.投票成功,系统将显示投票结果。

16.投票失败,请重新输入投票代码或简称,选择投票类型,并输入证券账户号,设置投票密码,确定投票股数。

17.投票成功,系统将显示投票结果。

18.投票失败,请重新输入投票代码或简称,选择投票类型,并输入证券账户号,设置投票密码,确定投票股数。

19.投票成功,系统将显示投票结果。

20.投票失败,请重新输入投票代码或简称,选择投票类型,并输入证券账户号,设置投票密码,确定投票股数。

21.投票成功,系统将显示投票结果。

22.投票失败,请重新输入投票代码或简称,选择投票类型,并输入证券账户号,设置投票密码,确定投票股数。

23.投票成功,系统将显示投票结果。

24.投票失败,请重新输入投票代码或简称,选择投票类型,并输入证券账户号,设置投票密码,确定投票股数。

25.投票成功,系统将显示投票结果。

26.投票失败,请重新输入投票代码或简称,选择投票类型,并输入证券账户号,设置投票密码,确定投票股数。

27.投票成功,系统将显示投票结果。

28.投票失败,请重新输入投票代码或简称,选择投票类型,并输入证券账户号,设置投票密码,确定投票股数。

29.投票成功,系统将显示投票结果。

30.投票失败,请重新输入投票代码或简称,选择投票类型,并输入证券账户号,设置投票密码,确定投票股数。

31.投票成功,系统将显示投票结果。

32.投票失败,请重新输入投票代码或简称,选择投票类型,并输入证券账户号,设置投票密码,确定投票股数。

33.投票成功,系统将显示投票结果。

34.投票失败,请重新输入投票代码或简称,选择投票类型,并输入证券账户号,设置投票密码,确定投票股数。

35.投票成功,系统将显示投票结果。

36.投票失败,请重新输入投票代码或简称,选择投票类型,并输入证券账户号,设置投票密码,确定投票股数。

37.投票成功,系统将显示投票结果。

38.投票失败,请重新输入投票代码或简称,选择投票类型,并输入证券账户号,设置投票密码,确定投票股数。

39.投票成功,系统将显示投票结果。

40.投票失败,请重新输入投票代码或简称,选择投票类型,并输入证券账户号,设置投票密码,确定投票股数。

41.投票成功,系统将显示投票结果。

42.投票失败,请重新输入投票代码或简称,选择投票类型,并输入证券账户号,设置投票密码,确定投票股数。

43.投票成功,系统将显示投票结果。