证券代码：000830　　证券简称：鲁西化工　　公告编号：2022-075

债券代码：112825　　债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会通知的更正公告

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

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月14日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》，经事后审核，由于工作人员疏忽，发现部分信息录入有误，现更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于拟更换会计师事务所的议案	√
2.00	关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	√

3.00	逐项审议《关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司的方案的议案》　　提案 3 需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：（20）
3.01	本次吸收合并的方式	√
3.02	标的资产及交易对方	√
3.03	标的资产交易价格和定价依据	√
3.04	本次发行股份的种类、每股面值	√
3.05	本次发行方式和发行对象	√
3.06	定价基准日	√
3.07	定价依据和发行价格	√
3.08	发行价格调整机制	√
3.09	本次发行股份的数量	√
3.10	上市地点	√
3.11	股份锁定期	√
3.12	本次吸收合并的现金选择权	√
3.13	本次交易涉及的债权债务处置及债权人权利保护的相关安排	√
3.14	盈利承诺及业绩补偿	√
3.15	员工安置	√
3.16	过渡期损益安排	√
3.17	资产交割及违约责任	√

3.18	滚存未分配利润	√
3.19	相关税费	√
3.20	决议有效期	√
4.00	关于《鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其（草案）摘要的议案	√
5.00	关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司构成关联交易的议案	√
6.00	关于本次吸收合并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
7.00	关于本次吸收合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
10.00	关于本次交易相关各方不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
11.00	关于签署附条件生效的《吸收合并补充协议（一）》的议案	√
12.00	关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案	√
13.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
14.00	关于本次吸收合并摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	√
15.00	关于批准公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案	√
17.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√

18.00	关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
19.00	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案	√
20.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	√
21.00	关于提请股东大会批准控股股东中化投资发展有限公司及其一致行动人中化投资（聊城）有限公司免于发出要约的议案	√
22.00	关于公司未来三年股东回报规划（2022 年度至 2024 年度）的议案	√
23.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本公司本次吸收合并相关事宜的议案	√

披露情况：上述提案 1 已经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过。

提案 2-23 已经公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过。

上述议案详见 2022 年 6 月 30 日，2022 年 11 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据《公司章程》规定，以上 2-23 项提案需以特别决议通过，审议上述提案时，关联股东需回避表决。以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

更正后：

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于拟更换会计师事务所的议案	√
2.00	关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	√
3.00	逐项审议《关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司的方案的议案》　　提案 3 需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：（20）
3.01	本次吸收合并的方式	√
3.02	标的资产及交易对方	√
3.03	标的资产交易价格和定价依据	√
3.04	本次发行股份的种类、每股面值	√
3.05	本次发行方式和发行对象	√
3.06	定价基准日	√
3.07	定价依据和发行价格	√
3.08	发行价格调整机制	√
3.09	本次发行股份的数量	√
3.10	上市地点	√
3.11	股份锁定期	√
3.12	本次吸收合并的现金选择权	√

3.13	本次交易涉及的债权债务处置及债权人权利保护的相关安排	√
3.14	盈利承诺及业绩补偿	√
3.15	员工安置	√
3.16	过渡期损益安排	√
3.17	资产交割及违约责任	√
3.18	滚存未分配利润	√
3.19	相关税费	√
3.20	决议有效期	√
4.00	关于《鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其（草案）摘要的议案	√
5.00	关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司构成关联交易的议案	√
6.00	关于本次吸收合并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
7.00	关于本次吸收合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√
10.00	关于本次交易相关各方不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
11.00	关于签署附条件生效的《吸收合并补充协议（一）》的议案	√
12.00	关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案	√

13.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√
14.00	关于本次吸收合并摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	√
15.00	关于批准公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案	√
16.00	**关于签署附条件生效的《吸收合并协议》的议案**	√
17.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
18.00	关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
19.00	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案	√
20.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	√
21.00	关于提请股东大会批准控股股东中化投资发展有限公司及其一致行动人中化投资（聊城）有限公司免于发出要约的议案	√
22.00	关于公司未来三年股东回报规划（2022 年度至 2024 年度）的议案	√
23.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本公司本次吸收合并相关事宜的议案	√
24.00	**关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的说明的议案**	√

披露情况：上述提案 1 已经公司第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过。

提案 2-24 已经公司第八届董事会第二十四次会议或第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十六次会议或第八届监事会第二十一次会议审议通过。

上述议案详见2022年4月30日、2022年6月30日、2022年11月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。

根据《公司章程》规定，以上2-**24**项提案需以特别决议通过，**提案3需逐项表决。**审议上述关联交易提案时，关联股东需回避表决。以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

更正前：

五、备查文件

1、第八届董事会第二十八次会议决议。

2、第八届董事会第三十一次会议决议。

3、第八届监事会第十八次会议决议。

4、第八届监事会第二十一次会议决议。

5、第八届董事会第三十二次会议决议。

更正后：

五、备查文件

1、第八届董事会第二十四次会议决议

2、第八届董事会第二十八次会议决议。

3、第八届董事会第三十一次会议决议。

4、第八届监事会第十六次会议决议。

5、第八届监事会第十八次会议决议。

6、第八届监事会第二十一次会议决议。

7、第八届董事会第三十二次会议决议。

更正前：

附件 2：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于拟更换会计师事务所的议案	√			
2.00	关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	√			
3.00	逐项审议《关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司的方案的议案》 提案 3 需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：20			
3.01	本次吸收合并的方式	√			
3.02	标的资产及交易对方	√			
3.03	标的资产交易价格和定价依据	√			
3.04	本次发行股份的种类、每股面值	√			
3.05	本次发行方式和发行对象	√			
3.06	定价基准日	√			
3.07	定价依据和发行价格	√			
3.08	发行价格调整机制	√			
3.09	本次发行股份的数量	√			
3.10	上市地点	√			
3.11	股份锁定期	√			
3.12	本次吸收合并的现金选择权	√			
3.13	本次交易涉及的债权债务处置及债权人权利保护的相关安排	√			
3.14	盈利承诺及业绩补偿	√			

3.15	员工安置	√			
3.16	过渡期损益安排	√			
3.17	资产交割及违约责任	√			
3.18	滚存未分配利润	√			
3.19	相关税费	√			
3.20	决议有效期	√			
4.00	关于《鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其（草案）摘要的议案	√			
5.00	关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司构成关联交易的议案	√			
6.00	关于本次吸收合并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√			
7.00	关于本次吸收合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√			
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√			
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√			
10.00	关于本次交易相关各方不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√			
11.00	关于签署附条件生效的《吸收合并补充协议（一）》的议案	√			
12.00	关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案	√			
13.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√			
14.00	关于本次吸收合并摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	√			
15.00	关于批准公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案	√			
17.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
18.00	关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√			
19.00	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案	√			
20.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	√			

21.00	关于提请股东大会批准控股股东中化投资发展有限公司及其一致行动人中化投资（聊城）有限公司免于发出要约的议案	√			
22.00	关于公司未来三年股东回报规划（2022 年度至 2024 年度）的议案	√			
23.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本公司本次吸收合并相关事宜的议案	√			

更正后：

附件 2：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（个人）出席鲁西化工集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本单位（个人）依照以下指示就股东大会通知所列议案行使表决权，如无作出指示，则由本单位（个人）的代表酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于拟更换会计师事务所的议案	√			
2.00	关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案	√			
3.00	逐项审议《关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司的方案的议案》 提案 3 需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：20			
3.01	本次吸收合并的方式	√			
3.02	标的资产及交易对方	√			
3.03	标的资产交易价格和定价依据	√			
3.04	本次发行股份的种类、每股面值	√			
3.05	本次发行方式和发行对象	√			
3.06	定价基准日	√			
3.07	定价依据和发行价格	√			
3.08	发行价格调整机制	√			
3.09	本次发行股份的数量	√			
3.10	上市地点	√			
3.11	股份锁定期	√			
3.12	本次吸收合并的现金选择权	√			

3.13	本次交易涉及的债权债务处置及债权人权利保护的相关安排	√			
3.14	盈利承诺及业绩补偿	√			
3.15	员工安置	√			
3.16	过渡期损益安排	√			
3.17	资产交割及违约责任	√			
3.18	滚存未分配利润	√			
3.19	相关税费	√			
3.20	决议有效期	√			
4.00	关于《鲁西化工集团股份有限公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易报告书（草案）》及其（草案）摘要的议案	√			
5.00	关于本公司吸收合并鲁西集团有限公司构成关联交易的议案	√			
6.00	关于本次吸收合并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√			
7.00	关于本次吸收合并不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案	√			
8.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√			
9.00	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案	√			
10.00	关于本次交易相关各方不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√			
11.00	关于签署附条件生效的《吸收合并补充协议（一）》的议案	√			
12.00	关于签署附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案	√			
13.00	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√			
14.00	关于本次吸收合并摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案	√			
15.00	关于批准公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案	√			
16.00	**关于签署附条件生效的《吸收合并协议》的议案**	√			
17.00	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
18.00	关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联	√			

	交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案				
19.00	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产的议案	√			
20.00	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	√			
21.00	关于提请股东大会批准控股股东中化投资发展有限公司及其一致行动人中化投资（聊城）有限公司免于发出要约的议案	√			
22.00	关于公司未来三年股东回报规划（2022 年度至 2024 年度）的议案	√			
23.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本公司本次吸收合并相关事宜的议案	√			
24.00	**关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的说明的议案**	√			

除上述更正内容外，关于召开2022年第二次临时股东大会的通知其他内容不变。对上述更正事项给投资者带来的不便深表歉意！公司将加强信息披露文件的编制和审核工作，确保披露信息质量。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十四日