

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2023-018

## 陕西北元化工集团股份有限公司 关于 2022 年度股东大会增加临时提案的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

#### 1. 股东大会的类型和届次：

2022 年度股东大会

#### 2. 股东大会召开日期：2023 年 6 月 8 日

#### 3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601568	北元集团	2023/6/1

### 二、 增加临时提案的情况说明

#### 1. 提案人：陕西煤业化工集团有限责任公司

#### 2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 5 月 19 日公告了股东大会召开通知，单独持有 35.31% 股份的股东陕西煤业化工集团有限责任公司，在 2023 年 5 月 29 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

#### 3. 临时提案的具体内容

陕西煤业化工集团有限责任公司向公司董事会提出增加股东大会临时提案，提议将《关于控股股东申请豁免同业竞争承诺的议案》提交公司 2022 年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 5 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209 会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 8 日

至 2023 年 6 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	√
4	关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	√
6	关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况的议案	√
7	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	√
8	关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案	√
9	关于聘请 2023 年度审计机构的议案	√
10	关于公司 2023 年基本建设项目投资计划的议案	√
11	关于调整公司 2023 年度部分日常关联交易预计的议案	√
12	关于控股股东申请豁免同业竞争承诺的议案	√

## 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 10 已经公司 2023 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过，议案 11 已经公司 2023 年 3 月 20 日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日、2023 年 3 月 21 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

议案 12 为股东陕西煤业化工集团有限责任公司提出的临时提案，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

## 2、特别决议议案：无

## 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 11、议案 12

## 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 11、议案 12

应回避表决的关联股东名称：陕西煤业化工集团有限责任公司需对议案 6、议案 11、议案 12 回避表决，陕西恒源投资集团有限公司、孙俊良需对议案 6 回避表决

## 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会  
2023 年 5 月 30 日

### ● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

陕西北元化工集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 8 日召开的贵公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案			
4	关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案			
5	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案			
6	关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况的议案			

7	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案			
8	关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案			
9	关于聘请 2023 年度审计机构的议案			
10	关于公司 2023 年基本建设项目投资计划的议案			
11	关于调整公司 2023 年度部分日常关联交易预计的议案			
12	关于控股股东申请豁免同业竞争承诺的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“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。