

山东鲁北化工股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会资料

2024 年 7 月 26 日

# 山东鲁北化工股份有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会议程

2024 年 7 月 26 日

- 一、召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 二、现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）14:00
- 三、现场会议地点：公司办公楼 7 楼会议室
- 四、会议召集人：公司董事会
- 五、主持人：陈树常董事长
- 六、会议议程：

（一）宣读现场参会股东代表资格审查报告

（二）审议、听取股东大会议案

1、关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

2、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

3、关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案

（三）推选现场会议监票人和计票人

（四）对议案进行讨论并现场投票表决

（五）宣布现场投票表决结果

（六）律师宣读法律意见书

## 议案目录

|   |   |
|---|---|
| 议案一：《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票<br>摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 ..... | 4 |
| 议案二：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 .....                                   | 5 |
| 议案三：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》<br>.....                       | 6 |

## **议案一：《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》**

各位股东：

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票，现根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了应对本次以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取的措施，同时，公司控股股东、董事、高级管理人员对本次发行股票摊薄即期回报填补措施作出了相关承诺，具体见公司编制的《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》。

以上议案，请审议。

注：《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺》已于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董事会

## 议案二：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

各位股东：

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票，现根据《上市公司证券发行注册管理办法》等现行法律、法规及规范性文件的规定，公司编制《山东鲁北化工股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，该报告经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

以上议案，请审议。

注：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》已于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董事会

### **议案三：《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议案》**

各位股东：

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟以简易程序向特定对象发行 A 股股票，现根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会编制了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

以上议案，请审议。

注：《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》已于 2024 年 7 月 11 日在上海证券交易所网站公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董事会