

证券代码：600727

证券简称：鲁北化工

公告编号：2025-025

## 山东鲁北化工股份有限公司

### 关于 2024 年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：

2024 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 22 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  | 600727 | 鲁北化工 | 2025/4/17 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山东鲁北企业集团总公司

2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 3 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独持有 34.24%股份的股东山东鲁北企业集团总公司，在 2025 年 4 月 11 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

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际管理需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订条款如下：

| 修订前                            | 修订后                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第九十六条 公司不设由职工代表担任的董事。          | 第九十六条 公司 <b>设置</b> 职工代表担任的董事 <b>1</b> 名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 |
| 第一百二十三条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。 | 第一百二十三条 董事会由 <b>7</b> 名董事组成，设董事长 1 人。                                                      |

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 20 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：2025 年 4 月 22 日 14 点 00 分  
召开地点：公司办公楼会议室

(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 2025 年 4 月 22 日  
至 2025 年 4 月 22 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 2024 年度董事会工作报告的议案                      | √      |
| 2       | 关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案          | √      |
| 3       | 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案                     | √      |
| 4       | 关于 2024 年度利润分配方案的议案                       | √      |
| 5       | 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案                     | √      |
| 6       | 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案                     | √      |
| 7       | 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案                      | √      |
| 8       | 关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方案的议案 | √      |
| 9       | 关于 2025 年度银行授信额度的议案                       | √      |
| 10      | 关于 2025 年度预计向子公司提供担保的议案                   | √      |
| 11      | 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案           | √      |
| 12      | 关于 2024 年度监事会工作报告的议案                      | √      |
| 13      | 关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案          | √      |
| 14      | 关于修订《公司章程》的议案                             | √      |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案 1-13 内容详见公司于 2025 年 3 月 20 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

议案 14 内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日在上海交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的 2024 年年度股东大会材料。

2、特别决议议案：14

3、对中小投资者单独计票的议案：4

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：山东鲁北企业集团总公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 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

山东鲁北化工股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 22 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称                                 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------------------------------------|----|----|----|
| 1  | 关于 2024 年度董事会工作报告的议案                      |    |    |    |
| 2  | 关于 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案          |    |    |    |
| 3  | 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案                     |    |    |    |
| 4  | 关于 2024 年度利润分配方案的议案                       |    |    |    |
| 5  | 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案                     |    |    |    |
| 6  | 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案                     |    |    |    |
| 7  | 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案                      |    |    |    |
| 8  | 关于公司董事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况和 2025 年度薪酬方案的议案 |    |    |    |
| 9  | 关于 2025 年度银行授信额度的议案                       |    |    |    |
| 10 | 关于 2025 年度预计向子公司提供担保的议案                   |    |    |    |
| 11 | 关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配的议案           |    |    |    |
| 12 | 关于 2024 年度监事会工作报告的议案                      |    |    |    |
| 13 | 关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案          |    |    |    |
| 14 | 关于修订《公司章程》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。