

证券代码：002274

证券简称：华昌化工

公告编号：2025-011

江苏华昌化工股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、召开时间：

(1) 现场会议时间：2025年5月16日下午13:00。

(2) 网络投票时间：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5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午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5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。

本次股东大会采取现场表决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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东应选择一种方式表决，如果同一表决出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月13日

7、出席对象

(1) 截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江苏省张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路11号）

二、会议审议事项

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	《2024 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024 年年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2024 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬考评计划方案的议案》	√
7.00	《关于 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬考评计划方案的议案》	√
8.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》	√
10.00	《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√

公司第七届董事会独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

特别说明：

(1) 上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

(2) 根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、出席会议登记事项

1、登记方式：

(1) 个人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证和委托人身份证复印件进行登记；

(2) 法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股凭证和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

(3) 异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“参加股东大会”字样，须在2025年5月15日下午16点前送达本公司证券投资部），不接受电话登记和会议当天登记。

2、登记时间：2025年5月15日，上午8：00—11：00，下午13：00—16：30。

3、登记地点：江苏省张家港市人民东路11号华昌东方广场四楼董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：费云辉、王操

联系电话：(0512)58727158；传真：(0512)58727155

邮政编码：215600

出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会

2025年4月26日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362274”，投票简称为“华昌投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日上午9:15，结束时间为2025年5月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托_____（先生/女士）代表本公司/本人出席于2025年5月16日召开的江苏华昌化工股份有限公司2024年年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《2024 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024 年年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2024 年度财务决算报告》	√			
5.00	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于董事及高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬考评计划方案的议案》	√			
7.00	《关于 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬考评计划方案的议案》	√			
8.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》	√			
10.00	《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》	√			

注：1、委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____股

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：2025年__月__日