

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

山东开泰石化股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 9:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831928	开泰石化	2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》及相关规定，由董事长代表董事会对 2024 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

（二）审议《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》相关规定，由监事会主席代表监事会对 2024 年度的履职情况进行了回顾与总结。

（三）审议《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（四）审议《关于〈公司 2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

各位独立董事向董事会汇报了 2024 年度工作开展情况，并向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-007）。

（五）审议《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于〈公司 2025 年度财务预算方案〉的议案》

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2025 年度财务预算方案》。

（七）审议《关于拟申请银行贷款暨资产抵押的议案》

公司拟申请银行贷款暨资产抵押，内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2025-009）。

（八）审议《关于公司及全资子公司之间提供担保的议案》

公司因经营、发展需要，满足融资需求，公司及全资子公司之间进行相互担保。内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-010）。

（九）审议《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（十）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

（十一）审议《关于董事会换届选举暨提名赵世香为第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵世香为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。

赵世香先生，1959 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

高级会计师职称，中国共产党党员，淄博市第十四届、十五届、十六届人大代表。历任齐鲁石化公司财务处科长，齐鲁石化公司销运部结算处处长，齐鲁石化公司腈纶厂总会计师，齐鲁石化腈纶实业部经理、党委书记，开泰有限董事长、党委书记、总经理，开泰石化董事长、总经理。现任公司董事长及法定代表人。

赵世香持有本公司股份数量 62,124,012 股，占总股本的 33.36%，与本公司或持有本公司 5% 以上股份的股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

（十二）审议《关于董事会换届选举暨提名王存方为第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王存方为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。

王存方先生，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师，注册安全工程师，注册一级建造师，中国共产党党员。历任山东淄博化学纤维总厂设备处工程师，生产制造部工程师，齐鲁石化公司腈纶厂机械动力处工程师，齐鲁石化公司腈纶厂机修公司副经理，山东齐鲁石化建设有限公司机修四车间主任，开泰实业机修公司经理、书记，开泰石化生产管理部部长，开泰石化总经理助理兼生产管理部部长，开泰石化董事、副总经理。现任公司董事、总经理。

王存方持有本公司股份数量 926,571 股，占总股本的 0.50%，与本公司或持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

（十三）审议《关于董事会换届选举暨提名张乐功为第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张乐功为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。

张乐功先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中国共产党党员。历任齐鲁石化公司氯碱厂电气车间主任，齐鲁石化公司腈纶厂副总工程师、副厂长，齐鲁石化腈纶实业部副经理，开泰实业副董事长、副总经理。现任公司副董事长、副总经理。

张乐功持有本公司股份数量 2,034,380 股，占总股本的 1.09%，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

（十四）审议《关于董事会换届选举暨提名任青军为第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名任青军为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。

任青军先生，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，中国共产党党员。历任齐鲁石化公司热电厂机动处处长，齐鲁石化腈纶实业部副总工程师，开泰实业副总工程师。现任公司董事、副总经理。

任青军持有本公司股份数量 799,352 股，占总股本的 0.43%，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

（十五）审议《关于董事会换届选举暨提名樊飞亚为第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名樊飞亚为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。

樊飞亚先生，1970年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师，中国共产党党员。历任齐鲁石化腈纶实业部热车间党支部书记、工会主席，开泰实业储运车间主任、党支部书记、工会主席。现任公司董事、销运部部长、党支部书记。

樊飞亚持有本公司股份数量 287,896 股，占总股本的 0.15%，与本公司或持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

（十六）审议《关于董事会换届选举暨持有公司 3% 以上股份的股东提名景洪晔为第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，持有公司 3% 以上股份的股东黄士芝女士提名景洪晔为公司第六届董事会董事候选人，任期三年。

景洪晔先生，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历法学专业。2003 年 5 月至 2009 年 2 月，任淄博慧凯丰化工有限公司综合部长；2009 年 3 月至 2022 年 9 月，历任山东开来资本管理股份有限公司副总经理、总经理、董事长等职务；2022 年 10 月至今，任青岛左侧股权投资有限公司执行董事兼总经理。

景洪晔持有本公司股份数量 761,000 股，占总股本的 0.41%，与本公司或持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

（十七）审议《关于监事会换届选举暨提名张丽勇为第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，监事会提名张丽勇为公司第六届监事会股东代表监事候选人。同职工代表监事组成公司第六届监事会，任期三年。

张丽勇先生，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师，中国共产党党员。历任齐鲁石化腈纶实业部党群工作部部长、工会副主席、纪委副书记，开泰实业党群工作部部长、工会副主席、纪委副书记。自2006年5月至今，任公司监事会主席，工会副主席、主席，纪委副书记、书记，党群文化部部长。现任公司监事会主席。

张丽勇持有本公司股份数量474,744股，占总股本的0.26%，与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

（十八）审议《关于监事会换届选举暨提名江宁为第六届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名江宁为公司第六届监事会监事候选人。同职工代表监事组成公司第六届监事会，任期三年。

江宁女士，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，中国共产党党员。2005年8月至2006年8月，开泰石化动力车间空压冷冻操作员；2006年9月至2008年3月，开泰石化质检中心化验员；2008年4月至2024年7月，开泰石化办公室机要文书；2024年8月至今，任开泰石化办公室主任助理。

江宁持有本公司股份数量0股，占总股本的0.00%，与本公司或持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

（十九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-014）。

（二十）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截至2024年12月31日，公司经审计的合并资产负债表未分配利润累计金额-107,488,649.17元，公司实收股本总额186,196,484.00元，未弥补亏损达公司股本总额的三分之一。内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十一）（十二）（十三）（十四）（十五）（十六）（十七）（十八），选举董事6名、非职工监事2名；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（九）（十一）（十二）（十三）（十四）（十五）（十六）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场或信函（传真或电子邮件）方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不受理电话登记。

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日（上午 8:00~11:00；下午 14:00~17:00）

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0533-3576579

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《山东开泰石化股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

（二）《山东开泰石化股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

山东开泰石化股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日