

证券代码：000637

证券简称：茂化实华

公告编号：2025-

016

茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司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、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：公司 2024 年年度股东会。

（二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事会第三次会议审议通过，决定召开本次股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间：

1. 现场会议：2025 年 5 月 20 日（周二）下午 2:45 时。

2. 网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2025 年 5 月 20 日 9:15-9:25；9:30—11:30 和 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2025 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托方式委托他人出席现场会议和参加表决；

网络投票：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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 13 日（周二）。

（七）出席会议对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2025 年 5 月 13 日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东或其授权委托的代理人均有权出席本次股东会，并可以以书面形式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本公司股东。

2. 董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司七楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：代表除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2024年年度报告》全文及摘要	√
4.00	《公司2024年度财务决算报告和公司2025年度财务预算报告》	√
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》（需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数：3
6.01	《关于与中石化系统内企业的关联交易》	√
6.02	《关于与控股股东及其下属控股子公司的关联交易》	√
6.03	《关于与公司参股公司的关联交易》	√
7.00	《关于修订<公司章程>等5项治理类制度的议案》（特别决议案）	√ 作为投票对象的子议案数：5
7.01	《公司章程》（2025年修订）	√
7.02	《股东会议事规则》（2025年修订）	√
7.03	《董事会议事规则》（2025年修订）	√
7.04	《监事会议事规则》（废止）	√

7.05	《控股股东、实际控制人行为规范制度》（新增）	√
8.00	《关于公司分支机构、控股子公司合计向银行申请不超过人民币贰拾壹亿贰仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》（特别决议案）	√

（二）议案披露情况

上述议案见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的文件及相关内容，具体如下：

1. 议案 1-4、议案 7 详见同日巨潮资讯网的《公司 2024 年度董事会工作报告》《公司 2024 年度监事会工作报告》《公司 2024 年年度报告》全文、《公司 2024 年度财务决算报告和公司 2025 年度财务预算报告》《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《控股股东、实际控制人行为规范制度》。

2. 议案 3《公司 2024 年年度报告》摘要、议案 5-8 详见同日巨潮资讯网和刊登在《证券时报》的《公司 2024 年年度报告》摘要（公告编号：2025-009）、《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-010）、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-012）、《关于修订〈公司章程〉等 35 项治理类制度的公告》（公告编号：2025-013）、《关于公司分支机构、控股子公司合计向银行申请不超过人民币贰拾壹亿贰仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的授信额度提供担保的公告》（公告编号：2025-014）。

公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，具

体内容详见同日巨潮资讯网《2024 年度独立董事述职报告》。

3. 议案 6、7 为需逐项表决议案：

议案 6《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，有 3 项子议案，予以逐项表决，与该等关联交易有利害关系的股东将分别回避该议案子议案中关联事项的表决。其中，股东中国石化集团茂名石油化工有限公司回避表决议案 6.01《关于与中石化系统内企业的关联交易》；股东茂名港集团有限公司回避表决议案 6.02《关于与控股股东及其下属控股子公司的关联交易》。

议案 7《关于修订〈公司章程〉等 5 项治理类制度的议案》，有 5 项子议案，予以逐项表决。

4. 议案 7-8 为特别决议案：

本次股东会在审议议案 7、议案 8 时，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。

5. 特别说明：本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）会议登记时间：2025 年 5 月 19 日上午 8:00-11:30，下午 2:30-5:00。

会议登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼 802 室。

（二）联系电话：0668-2246332

联系邮箱：mhsh000637@163.net

（三）登记方式

出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2. 代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证；
3. 代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；
4. 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函（信封上须注明“2024 年年度股东会”字样）或传真方式登记。其中以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。信函或传真须在 2025 年 5 月 19 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司证券部，不接受电话登记。

（四）注意事项：

请拟参加现场会议的股东及股东代表于会议开始前一个小时内到达会议地点，做好出席登记工作。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向全体股东提供网络投票，股东可以通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票（网络投票的具体操作流程见附件1）。

五、其他事项

（一）联系方式：

联系人：马永新、徐倩莹、何星

联系电话：0668-2276176，0668-2246332

传 真：0668-2899170

电子邮箱：mhsh000637@163.net

联系地址：广东省茂名市官渡路162号

邮政编码：525000

（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

经董事签字并加盖董事会印章的公司第十三届董事会第三次会议决议。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

茂名石化实华股份有限公司董事会

2025年4月29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. 投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实华投票”。

2. 填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

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 20 日的交易时间，即 9:15—9:25；9:30—11:30 和 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 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

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》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

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化实华股份有限公司 2024 年年度股东会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

议案 编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		该列打钩 的栏目可 以投票				
100	总议案：代表除累积投票提案外的所有议案	√				
非累积投票议案						
1.00	《公司2024年度董事会工作报告》	√				
2.00	《公司2024年度监事会工作报告》	√				
3.00	《公司2024年年度报告》全文及摘要	√				
4.00	《公司2024年度财务决算报告和公司2025年度财务 预算报告》	√				
5.00	《关于公司2024年度利润分配预案》	√				
6.00	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》 (需逐项表决)	√ 作为投票对象的子议案数：3				

6.01	《关于与中石化系统内企业的关联交易》	√				
6.02	《关于与控股股东及其下属控股子公司的关联交易》	√				
6.03	《关于与公司参股公司的关联交易》	√				
7.00	《关于修订<公司章程>等5项治理类制度的议案》 (特别决议案)(需逐项表决)	√ 作为投票对象的子议案数：5				
7.01	《公司章程》(2025年修订)	√				
7.02	《股东会议事规则》(2025年修订)	√				
7.03	《董事会议事规则》(2025年修订)	√				
7.04	《监事会议事规则》(废止)	√				
7.05	《控股股东、实际控制人行为规范制度》(新增)	√				
8.00	《关于公司分支机构、控股子公司合计向银行申请不超过人民币贰拾壹亿贰仟万元授信额度及公司为该等授信额度的申请提供担保的议案》(特别决议案)	√				

委托人姓名/名称：

委托人身份证号码(或统一信用代码)：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托人签名或盖章：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日