

证券代码：600309

证券简称：万华化学

公告编号：临 2025-24 号

## 万华化学集团股份有限公司 关于2024年年度股东大会通知的更正补充公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

#### 2. 原股东大会召开日期：2025 年 5 月 15 日

#### 3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600309	万华化学	2025/5/9

### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

万华化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日 在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报披露了《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2025-19 号）。经公司审核后发现：原股东大会通知“二、会议审议事项”和“附件 1：授权委托书”中需逐项表决的议案 15《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》未设置子议案，现更正如下：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
15.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》	√
15.01	回购股份的目的	√
15.02	回购股份的种类	√
15.03	回购股份的方式	√
15.04	回购股份的实施期限	√
15.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
15.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
15.07	回购股份的资金来源	√
15.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√
15.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√
15.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√

该议案将对中小投资者单独计票。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：山东省烟台市经济技术开发区宁波路 1 号，烟台金海岸希尔顿酒店会议室

2. 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 5 月 15 日

至 2025 年 5 月 15 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。

### 3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

### 4. 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	《万华化学集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》	√
2	《万华化学集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案》	√
3	《万华化学集团股份有限公司 2024 年投资计划完成情况及 2025 年投资计划的报告》	√
4	《万华化学集团股份有限公司 2024 年度报告》	√
5	《万华化学集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》	√
6	《万华化学集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》	√
7	《万华化学集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》	√
8	《关于支付审计机构报酬的议案》	√
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
10	《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》	√
11	《关于万华化学集团股份有限公司 2025 年担保计划的议案》	√
12	《关于申请非金融企业债务融资工具（DFI）到期继续注册的议案》	√
13	《关于万华化学集团股份有限公司 2025 年度债券发行计划的议案》	√
14	《关于修改公司经营范围和章程部分条款的议案》	√
15.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》	√
15.01	回购股份的目的	√
15.02	回购股份的种类	√
15.03	回购股份的方式	√
15.04	回购股份的实施期限	√
15.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
15.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√

15.07	回购股份的资金来源	√
15.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	√
15.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排	√
15.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	√
16	《万华化学集团股份有限公司关于确定主责主业的议案》	√
累积投票议案		
17.00	关于选举董事的议案	应选董事（2）人
17.01	选举王浩先生任第九届董事会董事	√
17.02	选举齐贵山先生任第九届董事会董事	√

特此公告。

万华化学集团股份有限公司董事会

2025年5月9日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

万华化学集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《万华化学集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》			
2	《万华化学集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案》			
3	《万华化学集团股份有限公司 2024 年投资计划完成情况 & 2025 年投资计划的报告》			
4	《万华化学集团股份有限公司 2024 年度报告》			
5	《万华化学集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》			
6	《万华化学集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》			
7	《万华化学集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》			
8	《关于支付审计机构报酬的议案》			
9	《关于续聘会计师事务所的议案》			
10	《关于公司与关联方履行日常关联交易协议的议案》			

11	《关于万华化学集团股份有限公司 2025 年担保计划的议案》			
12	《关于申请非金融企业债务融资工具（DFI）到期继续注册的议案》			
13	《关于万华化学集团股份有限公司 2025 年度债券发行计划的议案》			
14	《关于修改公司经营范围和章程部分条款的议案》			
15.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案》			
15.01	回购股份的目的			
15.02	回购股份的种类			
15.03	回购股份的方式			
15.04	回购股份的实施期限			
15.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
15.06	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
15.07	回购股份的资金来源			
15.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排			
15.09	公司防范侵害债权人利益的相关安排			
15.10	办理本次回购股份事宜的具体授权			
16	《万华化学集团股份有限公司关于确定主责主业的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	关于选举董事的议案	
17.01	选举王浩先生任第九届董事会董事	
17.02	选举齐贵山先生任第九届董事会董事	

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：

委托人应当在委托书中“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。