

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2025-075

山西同德化工股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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。

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议决定于2025年9月11日（星期四）召开公司2025年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开时间：

(1)现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午14：00

(2)网络投票时间：①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9月11日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

(1)现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

(2)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，股东可以在上述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投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票

方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2025年9月8日(星期一)

7、会议出席对象：

(1) 于2025年9月8日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附后），该代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(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、会议召开地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部9楼

二、会议事项：

议案编码	议案名称	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	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√作为投票对象的子议案数：3
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：6
2.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.02	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.03	《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<董事、监事和高管人员薪酬与绩效考核制度>的议案》	√

3.00	《关于PBAT新材料产业链一体化项目追加投资额的议案》	√
4.00	《关于取消监事会的议案》	√
累积投票提案		
5.00	《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》	√

说明：

1、上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月26日披露在《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、提案1.01、提案1.02、提案1.03特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。其他议案为普通决议事项，由出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意即为通过。

三、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）自然人股东：需持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡。

（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，信函上请注明“股东会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东会参会股东登记表（附后）以专人送达或传真方式送达本公司。

2、登记时间：2025年9月10日（星期五上午9:30-11:30；下午14:00-17:00）

3、登记地点：山西省忻州市经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼

4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

5、现场会议联系方式

联系人：张冬 张宇

电话（传真）：0350-8638196 邮箱：td2@tondchem.com

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见（附后）。

五、其他事项

1、预计本次现场会议会期不超过一日，与会股东食宿、交通费及其他有关费用自理。

六、备查文件

1、山西同德化工股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司董事会

2025年8月26日

附件 1:

股东参会登记表

截至2025年9月8日（星期一）下午15:00交易结束时本人（或单位）持有同德化工（股票代码：002360）股票，现登记参加公司2025年第一次临时股东大会。

姓名（单位名称）：

身份证号（统一社会信用代码）：

股东账户号：

持有股数：

联系电话：

日期： 年 月 日

附件 2:

授权委托书

本人（公司）作为同德化工（002360）的股东，兹授权_____先生/女士（身份证号码：_____），代表本人（公司）出席山西同德化工股份有限公司2025年第二次临时股东大会，在会议上代表本人（公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

议案编码	议案名称	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	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》	√			
1.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√			
2.01	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.02	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.03	《关于修订<关联交易内部控制及决策制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<投资决策管理制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<董事、监事和高管人员薪酬与绩效考核制度>的议案》	√			
3.00	《关于PBAT新材料产业链一体化项目追加投资额的议案》	√			
4.00	《关于取消监事会的议案》	√			
累积投票议案					
5.00	《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》	√			

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束。

4、对于非累积投票，授权范围应分别对每一个审议事项投同意、反对、弃权进行指示。

委托人证券账户：

委托人持股数量：

委托人身份证号码：

委托人签字（盖章）：

年 月 日

附件 3:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

一、网络投票的程序

- 1、投票代码: 362360;
- 2、投票简称: 同德投票;
- 3、填报表决意见: 同意、反对、弃权;
- 4、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、通过深交所互联网投票系统的投票程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日(现场股东大会召开当日) 9:15—15:00;

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则(2025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。

三、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间: 2025年9月11日的交易时间,即9:15-9:25, 9:30-11:30, 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。