

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2025-084

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通知的更正公告

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”）于2025年8月26日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-075），经事后审查发现通知中提案5子议案缺失，现进行更正。本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下：

更正前：

.....

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》	√

.....

更正后：

.....

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》	√

	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》	应选非独立董事 1人
5.01	补选张富铨为第八届董事会非独立董事	√

.....

更正前:

.....

附件2:

.....

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》	√			

.....

更正后：

.....

附件 2：

.....

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》	√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》	√			
累积投票议案					

5.00	《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》	应选非独立董事1人			
5.01	补选张富铨为第八届董事会非独立董事	√			

.....

除上述内容更正外，原公告其他内容保持不变，更正后的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知(更正后)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将在今后的信息披露工作中，提高信息披露质量，避免出现类似错误。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

2025年8月26日